

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

152. Jahrgang

Mittwoch, den 18. März 2026

Nr. 54

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5 2
Ausländische Aktien	2 3
Zertifikate / Optionsscheine	2 4
Optionsanleihen	2 5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80 6
Festverzinsliche Wertpapiere	533 9

Bekanntmachungen	20
Notierungseinstellungen	4 22
Zulassungen	2 23
Einführungen	8 24
Aussetzungen	3 25
Wiederaufnahmen	1 26

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8 27
Ausländische Aktien	2 28
Festverzinsliche Wertpapiere	8 29
Notierungseinstellungen	1 30
Aussetzungen	2 31

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	24 32

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Offene Fonds	432 34
Bekanntmachungen	53
Notierungseinstellungen	1 54
Aussetzungen	119 55
Ausschüttungskalender Fonds	10 59

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	124 60
Ausländische Aktien	1.154 63
Zertifikate / Optionsscheine	171 112
Optionsanleihen	699 119
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15 165
Festverzinsliche Wertpapiere	17.935 166
Bekanntmachungen	641
Notierungseinstellungen	205 644
Einbeziehungen	164 647
Aussetzungen	113 651
Wiederaufnahmen	12 654

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	655
Notierungseinstellungen	207 658
Einführungen	4 661
Einbeziehungen	4 662
Notierungsaufnahmen	161 663
Aussetzungen	197 666
Wiederaufnahmen	11 672
Ausschüttungskalender Fonds	10 673

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 2
-----------------	-----------------------------------	---------

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.03.2026	Fortlaufende Notierung 18.03.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1,01 G	1,01G	1,02	1
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,28 G	0,279G	0,35	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 17.03.2026	Fortlaufende Notierung 18.03.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			88,79 G	88,79G	88,79	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,72 G	107,72G	107,72	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	99,88G- /99,89G/-9,89-9,86G	99,88 G	2,55	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,2G- /100,196G/-0,18G	100,2 G	2,13	2,11
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,17G- /99,16G/-9,12G	99,16 G	2,22	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,27G- /100,269G/-0,22G	100,27 G	2,23	2,22
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	98,83G- /98,82G/-8,79G	98,82 G	2,23	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,85G- /99,834G/-9,8G	99,84 G	2,28	2,27
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,22G- /98,21G/-8,15G	98,2 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)		99,92G- /99,9G/-9,85G	99,92 G	2,36	2,36
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	97,63G- /97,61G/-7,52G	97,62 G	2,37	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,28G- /99,26G/-9,16G	99,28 G	2,4	2,4
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		105,31G- /105,29G/-5,14G	105,31 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,53G- /97,52G/-7,4G	97,53 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)		99,37G- /99,35G/-9,24G	99,35 G	2,42	2,42
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	98,44G- /98,43G/-8,29G	98,43 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,46G- /98,45G/-8,32G	98,45 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,3G- /96,28G/-6,18GG	96,28 G	2,38	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,4G- /99,37G/-9,26GG	99,39 G	2,44	2,43
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		105,68G- /105,66G/-5,52G	105,68 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,61G- /96,59G/-6,44G	96,59 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,48G- /99,454/-9,34G	99,47 G	2,44	2,44
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	99,68G- /99,66G/-9,5G	99,67 G	2,45	2,45
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	105,3G- /105,27G/-5,11G	105,28 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,17G- /95,13G/-4,96G	95,15 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	100,04G- /100,02G/-99,83G	100,02 G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,01G- /93,98G/-3,83G	93,99 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,09G- /94,06G/-3,86G	94,06 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	99,08G- /99,06G/-8,85G	99,05 G	2,49	2,49
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,09G- /99,065/-8,88G	99,07 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,19G- /92,19G/-1,97G	92,17 G	2,49	
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	100,15G- /100,14G/-99,9G	100,13 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,77G- /98,75G/-8,51G	98,74 G	2,53	2,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		113,6G- /113,58G/-3,31G	113,58 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,96G- /90,95G/-0,7G	90,92 G	2,53	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,66G- /99,65G/-9,39G	99,63 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,81G-/89,8G/-9,54G	89,76 G	2,54	2,58
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,84G-/89,83G/-9,56G	89,79 G	2,54	
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)		98,65G-/98,63G/-8,37G	98,6 G	2,58	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	S 193	99,48G-/99,47G/-9,18G	99,44 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		113,28G-/113,27G/-2,95G	113,24 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,57G-/88,56G/-8,27G	88,52 G	2,58	2,63
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	ICF	BU2506	DE000BU25067	“-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		99,77-/99,75G/-9,73--9,49-9,39G	99,69 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,31G-/87,31G/-7,02G	87,24 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,29G-/87,29G/-6,98G	87,22 G	2,62	2,69
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,95G-/85,97G/-5,67G	85,89 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,59G-/94,62G/-4,25G	94,54 G	2,69	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,94G-/98,96G/-8,57G	98,88 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,6G-/97,64G/-7,22GG	97,55 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,59G-/97,63G/-7,23G	97,54 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,16G-/99,19G/-8,79G	99,09 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96G-/96,05G/-5,662G	95,95 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.		114,57G-/114,64G/-4,15G	114,51 G	2,81	2,81
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)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)	A I	98,52G-/98,59G/-8,13G	98,46 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,42G-/97,51G/-7,06G	97,37 G	2,88	2,88
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		97,5G-/97,58G/-7,08GG	97,44 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		77,18G-/77,26G/-6,85G	77,12 G	2,92	2,91
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	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)					
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	“-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,86G-/97,95G/-7,46G	97,79 G	2,91	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,05G-/100,14G/-99,66G	99,98 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,39G-/74,49G/-4G	74,33 G	3,01	3
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,51G-/109,62G/-9,07G	109,45 G	3	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,94G-/79,08G/-8,62G	78,87 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		112,09G-/112,26G/-1,68G	112,01 G	3,16	3,16
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		117,84G-/118,01G/-7,37G	117,76 G	3,21	3,21
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	“-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		92,42G-/92,57G/-1,98G	92,33 G	3,28	3,28
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92,38G-/92,51G/-1,97G	92,3 G	3,28	3,28
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,72G-9,95-/99,926/-9,36G	99,65 G	3,3	3,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,63G-/88,87G/-8,39G	88,54 G	3,36	3,36

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 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,14G- /87,47G/-6,98G	87,07 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	"-", Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		100,14G- /100,47G/-99,94G	100,05 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	"-", Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,31G- /66,55G/-6,03G	66,23 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-", Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,78G- /44G/-3,71G	43,71 G	3,45	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	"-", Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,01G- /44,23G/-3,87G	43,94 G	3,43	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,84G- /41,07G/-0,78G	40,77 G	3,46	
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		71,05G- /71,38G/-0,93G	70,95 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,93G- /71,27G/-0,82G	70,85 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)		82,77G- /83,15G/-2,65G	82,68 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		89,38G- /89,78G/-9,26G	89,28 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	81,35G	80,96	G	3,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	64,27G	63,89	G	3,47
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	82,45G	82,21	G	1,12
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	82,41G	82,16	G	1,12
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	97,729G- 97,728G/-7,668G	97,718	G	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
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	(exA)-54,16G	53,85	G	3,76
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	61,55G	61,28	G	3,58
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	100,03G	100,01	G	2,49
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	102,18G	102,04	G	2,9
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	102,72G	102,57	G	2,98
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	103,85G	103,78	G	2,9
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	98,33G	98,17	G	2,83
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	100,82G	100,81	G	2,33
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	94,69G	94,33	G	3,04
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	92,59G- 92,8G/-2,61G	92,54	G	3,74
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
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	104G	103,97	G	2,56
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	104,97G	104,92	G	2,65
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	1,11
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	107G	107	G	2,54
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,722G- 100,703G/-0,517G	100,683	G	2,71
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	101,05G	100,89	G	2,96
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	98,72G-8,45G	98,65	G	2,43
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	99,96G	99,96	G	2,21
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	2,73
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	99,45G	99,35	G	2,72
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	105,65G	105,61	G	2,77
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	99,9G	99,9	G	2,56
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	84,97G	84,01	G	3,84
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
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	1,999%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,66G	99,65	G	2,14
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	96,2G	96,19	G	2,53
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	99,34G	99,31	G	2,59
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	96,33G- 96,33G/-5,88G	96,19	G	3,02
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	99,89G	99,86	G	2,56
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,14G	96,16	G	3,43
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	99,96G	99,94	G	2,42
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	99,25G	99,2	G	2,66
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	99,83G	99,82	G	2,42
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	110,96G	110,42	G	3,83
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,331%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	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)		72,18G	71,09	G	3,66
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,118%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5	G	3,42
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,454%, zinsv. v. 23.01.26-22.04.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,6
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19
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	99,26G	99,22	G	2,83
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	88,49G	88,12	G	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	95,73G		95,51 G	3,11	3,1
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98G		98,01 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,53G		97,47 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,516%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,65G		99,65 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,584%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,5G		99,5 G	2,68	2,67
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	97,97G		97,82 G	3,05	3,05
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	3,31	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	99,64G		99,37 G	2,98	2,98
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	90,02G		89,92 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	96,076G		96,01 G	2,82	2,82
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	99,72G		99,7 G	2,58	2,57
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	98,36G		98,28 G	2,87	2,87
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	100,44G		100,42 G	2,7	2,7
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	100,06G		100,06 G	3,44	3,39
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	99,67G		99,64 G	3,03	3,03
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	101,22G		101,13 G	2,84	2,84
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	98,756G		98,646 G	2,95	2,95
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	99,74G		99,54 G	3,05	3,05
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	98,99G		98,94 G	2,99	2,99
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	98,281G		98,141 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	99,27G- 99,27G/-8,84G		99,11 G	3,19	3,19
						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	87,18G		87,18 G	3,61	3,61
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	91,98G		91,91 G	4,01	4,01
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	103,11G		103,06 G	3,52	3,51
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	91,82G		91,65 G	6,72	6,72
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,468%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G		99,75 G	3,63	3,62
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	102,95G		102,95 G	3,74	3,74
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	102,49G		102,4 G	3,88	3,87
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		94,962G		94,863 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	100,559G		100,558 G	2,84	2,81
						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	102,73G		102,49 G	5,36	5,36
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)		103,55G		103,18 G	5,11	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)		86,37G		86,24 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)		99,73G		99,74 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		98,37G		98,12 G	3,39	3,39
						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	68,54G		68,13 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)		95,18G		95,13 G	2,09	2,09
						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)		98,29G		98,26 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		90,2 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)		103,84G		103,65 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		98,93G		98,73 G	3,32	3,32

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 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358 R 361 R 365 R 379 R 380 R 384 R 385 R 387 R 388 R 389 R 390 R 391 R 392 R 393 R 394 R 395	93,27G-2,95G 97,958G- 97,958G/-7,914G 84G 79,37G 98,98G- 98,99G/-8,985GG 99,53G- 99,55G/-9,55G 97,215G- 97,231G/-7,131G 63,78G 91,55G 80,75G 80,55G 77,2G 96,58G- 96,58G/-6,44G 88,05G 62,28G 87,4G	93,16 G 97,95 G 84 G 78,87 G 98,98 G 99,54 G 97,211 G 63,7 G 91,55 G 80,75 G 80,55 G 77,2 G 96,55 G 88,05 G 62,2 G 87,4 G	1,88 1,02 3,39 2,65 0,2 1 1,28 4,07 2,47 3,51 3,52 3,64 1,8 3,13 4,09 2,83	1,88 1,02 3,39 2,65 0,2 1 1,28 4,07 2,47 3,51 3,52 3,64 1,8 3,13 4,09 2,83
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340 R 335 R 353 R 354 R 369 R 378 R 379 R 380 R 382 R 387 R 388 R 390 R 397	96,58G 99,81G 99,4G 92,75G 96,24G 97,95G 99,8G 99,7G 99,6G 74,91G 97,1G 86,9G 95,1G	96,53 G 99,81 G 99,4 G 92,75 G 96,22 G 97,95 G 99,8 G 99,7 G 99,6 G 74,22 G 97,1 G 86,9 G 95,1 G	3,13 2,71 2,72 3,08 3,13 3,08 1,74 1,99 1,56 3,24 3,2 2,52 1,83	3,13 2,68 2,71 3,08 3,13 3,08 1,74 1,99 1,56 3,24 3,19 2,52 1,83
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652 R 666 R 639 R 667 R 668 R 669 R 670 R 672	97,66G 92G 98,4G 83,9G 87,15G 80,65G 80,075G 77,95G	97,63 G 92 G 98,4 G 83,9 G 87,15 G 80,65 G 81,125 G 77,95 G	2,82 2,66 2,79 2,67 2,29 3,22 3,38 3,62	2,82 2,66 2,79 2,67 2,29 3,22 3,38 3,62
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026) 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,11G 100,32G	100,12 G 100,3 G	2,66 2,53	2,63 2,53
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,031%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,23G	99,23 G	2,56	2,55
						NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		99,65G	99,65 G	1,99	1,99
						NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,11G	98,09 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		97,02G	97,07 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städtelanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		92,08G	91,87 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	75,05G- /75,45G/-5,45G	75,05 G		
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	98,5G- /98,55G/-8,55G	98,5 G	1,15	1,15
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	98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8 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	98,15G- /98,15G/-8,15G	98,15 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	97,4G- /97,4G/-7,4G	97,4 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	96,65G- /96,7G/-6,7G	96,65 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	100,05G- /100,05G/-0,05G	100,05 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,39G- /97,44G/-7,44G	97,39 G	2,68	2,68
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- /96,4G/-6,4G	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	67,45G- /67,9G/-7,9G	67,45 G	3,62	3,62
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	75,7G- /76,2G/-6,2G	75,7 G	3,1	3,1
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	83,55G- /83,9G/-3,9G	83,55 G	2,07	2,07
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	95,1G- /95,08G/-4,96G	95,06 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	59G- /59G/-9G	59 G	4	4
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	78,05G- /78,5G/-8,5G	78,05 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,156%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	96,6G- /96,55G/-6,55G	96,6 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,139%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	97,9G- /97,85G/-7,85G	97,9 G	2,41	2,41
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	89,9G- /90,1G/-0,1G	89,9 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	99,75G- /99,85G/-9,85G	99,75 G	2,8	2,8
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	99,75G- /100,25G/-0,25G	99,75 G	3,47	3,47
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	94,25G- /94,8G/-4,8G	94,25 G	3,5	3,5
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	100,15G- /100,2G/-0,2G	100,15 G	2,67	2,67
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	99,45G- /99,8G/-9,8G	99,45 G	3,03	3,03
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	93,8G- /94,25G/-4,25G	93,8 G	3,21	3,21
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	99,85G- /99,9G/-9,9G	99,85 G	2,58	2,57
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	96,65G- /97,15G/-7,15G	96,65 G	3,33	3,33
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	97,05G- /97,5G/-7,5G	97,05 G	3,21	3,21
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	95,35G- /95,9G/-5,9G	95,35 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	98,4G- /98,75G/-8,75G	98,4 G	3,08	3,08
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	91,05G- /91,2G/-1,2G	91,05 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	99,79G- /99,96G/-9,96G	99,79 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75 G	1	1
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)		92,9G- /92,93G/-2,7G	92,88 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)		98,664G- /98,686G/-8,656G	98,666 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)		97G- /97,01G/-6,991G	96,99 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)		95,731G- /95,762G/-5,603G	95,732 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)		94,31G- /94,31G/-4,11G	94,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,7G- /90,72G/-0,49G	90,66 G	2,84	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,705G- /89,72G/-9,42G	89,605 G	2,9	
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)		75,26G- /75,41G/-4,95G	75,21 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)		87,09G- /87,4G/-7,4G	87,25 G	2,8	
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)		63,65G- /63,72G/-3,23G	63,43 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,9G- /85,92G/-5,59G	85,81 G	2,95	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,48G- /93,51G/-3,33G	93,47 G	2,79	
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)		85,73G- /85,8G/-5,45G	85,67 G	0,58	0,58

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 18.03.2026	Einheitskurs 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35) 3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35) 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32) 3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37) 3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35) 3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37) 3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40) 2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31) 2,166%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30) 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31) 2,179%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) 2,14%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36) 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		97,53G- /97,59G/-7,19G 98,28G- /98,33G/-7,96G 99,27G- /99,33G/-8,99G 98,01G- /98,05G/-7,63G 97,65G- /97,72G/-7,28G 97,42G- /97,46G/-7,04G 96,38G- /96,39G/-5,93G 98,15G- /98,22G/-7,88G 99,78G- /99,78G/-9,78G 98,83G- /98,88G/-8,59G 99,74G- /99,74G/-9,74G 99,92G- /99,92G/-9,92G 97,42G- /97,63G/-7,63G 98,22G- /98,26G/-7,86G 88,14G- /88,13G/-7,84G 97,82G- /97,85G/-7,79G 101,8G-1,8G 99,67G- /99,71G/-9,45G 98,85G- /98,83G/-8,49G 98,738G- /98,874G/-8,283G	97,53 G 98,29 G 99,26 G 97,91 G 97,62 G 97,35 G 96,2 G 98,13 G 99,78 G 98,76 G 99,74 G 99,92 G 97,42 G 98,2 G 88,04 G 97,83 G 101,8 G 99,65 G 98,73 G 98,579 G	3,27 3,4 3,19 3,51 3,35 3,55 3,72 3,06 2,24 3,02 2,25 2,19 3,23 3,62 2,92 0,51 2,35 2,83 2,86 3,21	3,27 3,4 3,19 3,51 3,35 3,55 3,72 3,06 2,24 3,02 2,25 2,19 3,23 3,62 2,92 0,51 2,35 2,82 2,86 3,21
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60						
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78						
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86						
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0						
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6						
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8						
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02						
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36						
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44						
Euro	100.000	10.03.36	10.03.	NWB2V9	DE000NWB2V93						
Euro	100.000	16.03.38	16.03.	NWB2VA	DE000NWB2VA6						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122						
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163						
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	2,093%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,35G- /98,3G/-8,3G	98,35 G	2,33	2,33
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 27146	84G- /84,3G/-4,33G	84 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	79,05G- /79,4G/-9,4G	79,05 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	78,35G- /78,7G/-8,7G	78,35 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	99,35G- /99,35G/-9,35G	99,35 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	98,75G- /98,75G/-8,75G	98,75 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	98,15G- /98,15G/-8,15G	98,15 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44) Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65) Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74) Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		24,31G- /24,25G/-4,2G	23,86 G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4			47,74G- /47,71G/-7,48G	47,56 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2			99G- /99G/-9G	99 G		
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5			12,41G- /12,38G/-2,34G	12,18 G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8			50,58G- /50,54G/-0,39G	50,53 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -	- Handelskalender 2026 -																																																																																				
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	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	Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>08:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * 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	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
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																																																																																			
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Sparkasse KölnBonn, Köln - 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	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		
AVERDION SE - Zulassungsbeschluss - WKN A3ESL5 / ISIN DE000A3ESL51		
Es ist beschlossen worden, Stück 1.500.000 (EUR 1.500.000,--) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien (gesamtes Grundkapital) - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 - - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2025 - - ISIN: DE000A3ESL51 (WKN: A3ESL5) - der AVERDION SE, Stuttgart, an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 16. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Störung Skontroführerhandel - Regulierter Markt -		
1.) Am 13.03.2026 wurde der Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf aufgrund einer Störung bei der Quotierung in der Zeit von 8 Uhr bis ca. 9:55 Uhr unterbrochen. Anschließend konnten Aufträge bis ca. 11:40 Uhr nur eingeschränkt und teilweise stark verzögert bearbeitet werden. Ein Zugriff der Handelsteilnehmer auf die vorhandenen Aufträge und eine Neueinstellung von Aufträgen war uneingeschränkt möglich. 2.) Am 13.03.2026 kam es im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf aufgrund einer Störung bei der Quotierung in der Zeit von ca. 15:04 Uhr bis ca. 16:49 Uhr zu einer eingeschränkten und teilweise stark verzögerten Bearbeitung von Aufträgen. Ein Zugriff der Handelsteilnehmer auf die vorhandenen Aufträge und eine Neueinstellung von Aufträgen war uneingeschränkt möglich. Düsseldorf, den 16. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 21		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.03.26 17.03.26	19.03.26 20.03.36	BU2204 NWB2U9	DE000BU22049 DE000NWB2U94	Deutschland, Bundesrepublik NRW.BANK	2,5% Bundesschatzanw. v.24(26) 3,463% Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36)						
31.03.26	06.04.26	NWB2R8	DE000NWB2R81	NRW.BANK	0,849% MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)						
07.04.26	10.04.26	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	8945002RROA9T0QMX820 52990002O5KK6XOGJ020	A3ESL5 NWB2VA	DE000A3ESL51 DE000NWB2VA6	16.03.26 12.03.26		AVERDION SE Inhaber-Aktien o.N. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)	1 100.000	16.03.38

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
AVERDION SE	8945002RROA9T0QMX820	A3ESL5	DE000A3ESL51	1.500.000 Euro 1.500.000 Stück	AVERDION SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	18.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	18.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	24.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	18.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	11.03.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QG	DE000NRW0QG9	1.750.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	1.000	11.03.31	ICF	11.03.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0SG	DE000NRW0SG5	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	1.000	11.03.41	ICF	11.03.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VA	DE000NWB2VA6	30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)	100.000	16.03.38	ICF	16.03.26

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2U9 970259	DE000NWB2U94 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36) Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	10.03.26 10:31 31.01.20 08:00	11.03.26 17:30 b.a.w.	vorzeitige Kündigung 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

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2U9	DE000NWB2U94	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36)	11.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	4,5	4,5
Euro	14	1	0	0				A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,2	0,09
Euro	3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,452G-0,47G-0,47G-0,47G	1,71	0,27
Euro	3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,4	1,9
Euro	7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,48	2,48
Euro	7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,735G-0,75G-0,72G-0,72G	1	0,66
Euro	14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	3,2	2,88G-3,16-GT-3,48	4,9	2,88

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Primärmarkt Seite 28
---------------------	---

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		27,5G-7,5G	27,5 G	26,32	26,32
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,44G	99,5 G	4,1	4,04
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,43G	98,46 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,8G	97,79 G	4,25	4,24
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,501G- 101,5G -1,5G	101,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	3	3
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104,59G	104,65 G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,5G- 101,5G -1,5G	101,5 G	2,95	2,95

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.03.26	22.03.26	A161WC	DE000A161WC0	IKB Deutsche Industriebank AG	3,1% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MJ3Y A3H222	CH0019304531 DE000A3H2226	Swiss Estates AG Cogia AG	Swiss Estates AG Inhaber-Partizipation. SF5,00 Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1	30.12.25 07:30 13.11.25 08:00	b.a.w. b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung/ Analog Heimatbörse Entscheidung der Geschäftsführung

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$		1						ETF294	IE000N85G7P8	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,9675G-4,9765G-4,9765G-4,9785G-4,9755G-4,952G-4,926G-4,927G-4,927G-4,924G-4,9095G-4,897G-4,878G-4,872G	5,18	4,87
Euro		1						ETF01A	IE000HM5TZ60	("-", (Glob.)	1	9,87 G	9,869G-9,8758G-9,8766G-9,882G-9,8812G-9,8702G-9,8398G-9,8368G-9,8496G-9,8494G	9,88	9,83
US\$		1						ETF266	IE000DVPTMD5	("-", (Glob.)	1	8,1 G	8,11G-8,24G-8,21G-8,183G-8,169G-8,143G-8,077G-8,108G-8,081G-8,07G-8,067G-8,064G-8,031G-8,03G	8,79	8,03
Euro		10						ETF288	LU3180074463	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,41 G	5,51-5,444G-5,462G-5,457G-5,471G-5,479G-5,443G-5,408G-5,409G-5,411G-5,408G-5,403G-5,378G-5,337G-5,32G	5,66	5,17
US\$		10						ETF296	LU3206582929	"-	1	5 G	5,0226G-5,0292G-5,029G-5,0316G-5,0312G-5,0048G-4,9762G-4,9771G-4,9764G-4,9732G-4,9645G-4,951G-4,9283G-4,9175G	5,2	4,91
Euro		10						ETF297	LU3206583067	"-	1	4,84 G	4,8665G-4,908G-4,9105G-4,9205G-4,924G-4,885G-4,8495G-4,8465G-4,8445G-4,839G-4,8045G-4,778G-4,7425G-4,722G	5,22	4,67
US\$		10						ETF311	LU3254330437	"-	1	4,21 G	4,2145G-4,2164G-4,2147G-4,2126G-4,2114G-4,2077G-4,1943G-4,1926G-4,1942G-4,1943G	4,22	4,18
US\$		10						ETF318	LU3277835305	"-	1				
US\$		4						A4148M	IE000Y1595P8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,321G-4,3205G-4,32G-4,3175G-4,3145G-4,314G-4,3235G-4,3165G-4,314G-4,3125G-4,3045G-4,3005G-4,2895G-4,2425G	4,35	4,15
US\$		4						A41ENW	IE000Z5YU8X3	("-", (Glob.)	1	4,26 G	4,278G-4,284G-4,283G-4,2785G-4,2755G-4,2615G-4,2615G-4,2585G-4,2545G-4,253G-4,241G-4,2335G-4,22G-4,21G	4,33	4,17
US\$		1						DBX0X5	IE000EVOVOG1	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	25,36 G	25,495G-5,52G-5,505G-5,48G-5,445G-5,385G-5,32G-5,28G-5,235G-5,235G-5,205G-5,15G-5,055G-5,03G	26,55	24,91
Euro		1						DBX0XD	LU3116008346	("-", (Glob.)	1	9,91 G	9,954G-9,951G-9,951G-9,949G-9,949G-9,924G-9,888G-9,896G-9,888G-9,888G-9,873G-9,833G-9,755G-9,735G	10,14	9,73
Euro		1						DBX0XE	LU3116008429	("-", (Glob.)	1	9,9 G	9,941G-9,968G-9,966G-9,957G-9,956G-9,923G-9,891G-9,895G-9,887G-9,887G-9,847G-9,81G-9,722G-9,704G	10,16	9,7

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro		1						DBX0XF	LU3116008692	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	9,88 G	9,928G-9,986G-9,982G-9,977G-10,006G-9,929G-9,888G-9,895G-9,937G-9,937G-9,832G-9,793G-9,693G-9,672G	10,2	9,67
Euro		1						DBX0XG	LU3116008775	--, (Glob.)	1	9,87 G	9,915G-10,002G-9,997G-9,992G-9,984G-9,937G-9,891G-9,9G-9,889G-9,887G-9,809G-9,765G-9,648G-9,627G	10,24	9,63
Euro		1						DBX0XJ	LU3119430067	--, (Glob.)	1	34,11 G	34,155G-4,144G-4,14G-4,141G-4,137G-4,112G-4,09G-4,09G-4,095G-4,097G-4,105G-4,07G-3,995G-3,99G	34,38	33,99
Euro		1						DBX0XK	LU3119430141	--, (Glob.)	1	33,96 G	33,95G-3,954G-3,957G-3,961G-3,951G-3,898G-3,844G-3,842G-3,841G-3,847G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G	34,38	33,78
Euro		1						DBX0XL	LU3119430224	--, (Glob.)	1	34,05 G	34,03G-4,069G-4,058G-4,073G-4,064G-3,979G-3,901G-3,899G-3,907G-3,916G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G	34,64	33,82
Euro		1						DBX0XM	LU3119430497	--, (Glob.)	1	33,86 G	33,85G-3,912G-3,902G-3,916G-3,908G-3,814G-3,731G-3,715G-3,718G-3,73G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G	34,6	33,6
Euro		1						DBX0XN	LU3119430570	--, (Glob.)	1	28,84 G	28,82G-8,862G-8,862G-8,894G-8,901G-8,818G-8,7G-8,658G-8,673G-8,696G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	29,75	28,44
Euro		1						DBX0XR	LU3146950038	--, (Glob.)	1	30,89 G	31,105G-1,265G-1,285G-1,255G-1,23G-1,07G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,835G-0,71G-0,56G-0,495G	32,3	30,07
Euro		1						DBX0XS	LU3152892546	--, (Glob.)	1	29,94 G	29,902G-30,039G-0,067G-0,073G-0,006G-29,917G-9,899G-9,893G-9,899G-9,871G-9,871G-9,859G-9,859G	30,68	29,69
Euro		1						DBX0XT	LU3152892629	--, (Glob.)	1	29,15 G	29,114G-9,243G-9,277G-9,288G-9,214G-9,127G-9,106G-9,097G-9,102G-9,083G-9,083G-9,071G-9,071G	29,86	28,86
Euro		1						DBX0XV	IE000VKFA2D2	--, (Glob.)	1	26,92 G	27,07G-7,135G-7,16G-7,18G-7,185G-7,04G-6,82G-6,825G-6,855G-6,855G-6,84G-6,725G-6,55G-6,455G	28,55	25,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*										
		letzte										
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	27,45 G	27,48G-7,575G-7,582G-7,582G-7,582G-7,582G-7,519G-7,506G-7,628G-7,628G-7,628G-7,636G-7,636G-7,636G-7,542G	29,23	26,48
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					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	168,15 G	168,69G-9,326G-9,547G-9,547G-9,547G-8,751G-8,107G-7,935G-6,641G-6,59G-6,203G-6,203G-6,203G-4,891G-4,891G	190,73	164,89
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					933484	LU0107464264	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	8,26 G	8,305G-8,313G-8,323G-8,323G-8,323G-8,323G-8,312G-8,308G-8,278G-8,278G-8,333G-8,333G-8,333G-8,333G-8,337G	8,93	8,13
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	15,01 G	15,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,073G-5,098G-5,129G	15,17	14,51
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	44,97 G	44,977G-4,984G-4,984G-4,989G-4,987G-5,028G-5,011G-5,021G-5,005G-5,012G-5,005G-5,002G-5G-4,982G-4,966G	45,71	44,5
1					A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	413,87 G	417,372G-6,966G-7,575G-8,096G-8,415G-6,879G-4,734G-4,734G-4,705G-4,097G-4,445G-4,531G-3,082G-9,279G-7,658G	454,86	403,94
6					A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	615,04 G	614,831G-5,546G-5,679G-4,474G-4,519G-4,117G-2,823G-8,271G-8,851G-8,583G-9,297G-7,959G-7,155G-7,87G-7,914G	647,21	607,15
10					A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	303,06 G	293,451G-2,656G-2,075G-2,045G-1,953G-0,669G-88,652G-7,857G-7,765G-7,368G-7,521G-7,46G-6,604G-5,351G-4,495G	317,62	284,5
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.675,2 G	3550,322G-38,107G-2,925G-2,184G-1,444G-14,047G-489,247G-3,324G-0,732G-77,032G-5,921G-9,253G-67,407G-48,529G-1,127G	3.848,87	3.441,13
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,21 G	114,882G-5,196G-5,211G-5,211G-5,211G-5,211G-5,211G-5,211G-5,211G-5,251G-5,251G-5,251G	115,35	114,38
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	190,58 G	191,098G-1,169G-1,24G-1,23G-1,332G-0,903G-0,017G-0,364G-0,251G-0,323G-89,966G-90,556G-0,371G-89,859G-9,643G	196,48	188,41
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.371,55 G	2291,758G-83,866G-0,518G-0,039G-79,561G-68,321G-52,298G-48,471G-6,797G-4,406G-3,688G-5,84G-38,188G-25,99G-1,207G	2.483,99	2.221,21
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,3 G	89,361G-9,265G-9,249G-9,241G-9,249G-9,192G-9,017G-8,983G-8,957G-8,928G-8,928G-8,954G-8,954G-8,954G-8,936G	90,13	88
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	American Century Investment Management Inc. AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	16,96 G	17,04G-7,084G-7,076G-7,064G-7,042G-6,982G-6,94G-6,926G-6,92G-6,92G-6,898G-6,868G-6,832G-6,83G	17,29	16,51
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	16,46 G	16,534G-6,594G-6,584G-6,604G-6,624G-6,534G-6,414G-6,406G-6,414G-6,414G-6,386G-6,352G-6,29G-6,03G	17,44	15,92
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	17,08 G	17,188G-7,288G-7,142G-7,284G-7,268G-7,168G-7,09G-7,108G-7,108G-7,108G-7,064G-7,042G-6,992G-6,964G	18,34	16,66
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	Ampega Investment GmbH S&H Substanzwerte	1	197,87 G	199,553G-9,937G-9,842G-9,993G-9,564G-8,711G-6,595G-6,348G-6,104G-5,607G-4,408G-4,54G-4,137G-3,469G-3,024G	211	187,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	Amepga Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	82,84 G	83,196G-3,196G-3,251G-3,199G-3,147G- 2,942G-2,685G-2,679G-2,56G-2,788G-2,821G- 2,772G-2,684G-2,589G-2,448G		85,5	81,97
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)			
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP 70	1	73,94 G	74,215G-4,187G-4,187G-4,218G-4,218G- 4,176G-4,067G-3,879G-3,903G-3,836G-3,774G- 3,775G-3,667G-3,518G-3,503G		76,58	72,61
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	76,87 G	76,977G-6,929G-6,948G-6,947G-6,962G- 6,917G-6,84G-6,696G-6,726G-6,698G-6,685G- 6,663G-6,671G-6,524G-6,479G		79,35	75,97
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	68,77 G	69,008G-8,975G-8,985G-8,982G-8,995G-8,96G- 8,921G-8,756G-8,771G-8,746G-8,734G-8,724G- 8,674G-8,535G-8,544G		70,67	67,94
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	71,44 G	71,591G-1,474G-1,494G-1,484G-1,493G- 1,493G-1,428G-1,348G-1,348G-1,367G-1,416G- 1,419G-1,418G-1,31G-1,289G		73,31	70,72
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World Amundi Ireland Ltd.	1		(ausg)			
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	582 G	584,5G-4,4G-4,1G-3,4G-1,5G-0,2G-79,3G-8,8G- 8,5G		605,5	567,1
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	4,23 G	4,253G-4,258G-4,2565G-4,254G-4,249G- 4,236G-4,229G-4,2185G-4,2135G-4,212G- 4,202G-4,1995G-4,1875G-4,1865G		4,38	4,17
10					ETF295	LU3206582846	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,34 G	4,368G-4,375G-4,3737G-4,3718G-4,3686G- 4,3508G-4,3378G-4,3329G-4,3291G-4,3274G- 4,32G-4,311G-4,2935G-4,2878G		4,46	4,26
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,69 G	4,6815G-4,697G-4,693G-4,689G-4,682G- 4,668G-4,665G-4,666G-4,6645G-4,668G- 4,6595G-4,6595G-4,6595G-4,6595G		4,76	4,44
10					ETF316	LU3231307524	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	1.002,9 G	1002G-2,6G-2,35G-2,2G-2,1G-2,05G-999,62G- 9,68G-1002,35G-2,4G		1.003,85	990
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	61,99 G	62,18G-2,13G-2,13G-2,2G-2,09G-1,85G-1,81G- 1,82G-1,86G		63,99	60,43
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	186,1 G	186,98G-7,28G-7,26G-7,34G-7,26G-6,38G- 5,4G-5,44G-5,36G-5,28G-4,78G-4,08G-3,1G- 2,72G		194,52	182,72
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	87,31 G	87,031G-7,85G-7,82G-7,71G-7,68G-7,77G-8G- 7,9G-7,82G-7,83G-7,316G-7,316G-7,178G- 7,178G		88,52	82,74
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	64,59 G	64,464G-4,79G-4,94G-4,97G-4,94G-4,86G- 4,62G-4,53G-4,52G-4,5G-4,383G-4,383G- 4,383G-4,383G		66,19	63,83
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	130,54 G	131,32G-2,32G-2,72G-2,52G-2,46G-2,32G- 2,12G-1,78G-1,72G-1,72G-0,24G-0,24G-29,8G- 9,98G		132,94	126,4
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	173,54 G	173,76G-4,09G-4,13G-3,97G-3,83G-3,87G- 4,5G-4,9G-4,59G-4,71G-4,84G-4,89G-5,05G- 5,35G-5,37G		176,68	168,83
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	309,73 G	313,582G-3,69G-2,956G-2,272G-1,965G- 1,976G-2,51G-2,488G-2,036G-1,983G-2,139G- 2,491G-2,509G-2,498G-1,707G		346,87	306,1
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	242,23 G	243,981G-4,283G-4,22G-4,606G-4,689G- 4,054G-2,834G-2,2G-1,982G-1,94G-2,002G- 2,304G-1,618G-0,153G-39,219G		260,84	239,22
1					564968	LU0117185156	Axxion S.A. SQUAD - Green Balance	1	151,94 G	152,636G-2,136G-1,856G-2,966G-2,496G- 2,536G-1,736G-0,945G-1,216G-1,216G-1,216G- 1,216G-1,216G-49,675G-9,325G		166,43	149,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RAEG	LU0389656892	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	402,26 G	405,072G-5,439G-5,386G-6,296G-6,028G-3,939G-1,289G-1,476G-1,744G-0,725G-1,369G-1,583G-0,725G-398,476G-6,816G	433,59	393,63
1	Euro 3	Euro 2,75	30.12.25		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	184,48 G	185,836G-5,521G-5,64G-5,684G-5,699G-5,164G-3,9G-3,752G-3,752G-3,469G-3,573G-3,514G-2,963G-2,116G-1,299G	198,59	181,3
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	211,29 G	212,791G-2,44G-2,388G-2,579G-2,597G-1,832G-0,492G-0,335G-0,231G-9,988G-10,161G-0,005G-9,449G-8,3G-7,587G	227,87	207,59
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1	Euro 2,7	Euro 2,62	22.04.25		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	96,09 G	96,066G-6,232G-6,24G-6,232G-6,241G-6,151G-6,054G-6,046G-6,031G-6,04G-6,023G-5,972G-5,972G-5,972G-5,972G	97,9	95,85
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,46 G	274,057G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	282,34	270,78
1	Euro 2,85	Euro 2,76	22.04.25		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,47 G	93,631G-3,631G-3,643G-3,637G-3,666G-3,544G-3,429G-3,365G-3,325G-3,307G-3,29G-3,307G-3,284G-3,148G-3,117G	95,46	92,84
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,18 G	10,176G-0,1995G-0,197G-0,1895G-0,1865G-0,1855G-0,1905G-0,179G-0,175G-0,1785G-0,1795G-0,1795G-0,177G-0,177G	10,24	9,82
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	9,07 G	9,169G-9,183G-9,185G-9,165G-9,09G-9G-9,029G-9,049G-9,027G	9,79	8,62
1					A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	8,75 G	8,794G-8,797G-8,794G-8,785G-8,751G-8,717G-8,71G-8,702G-8,701G	8,95	8,4
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	8,86 G	8,9632G-8,9568G-8,959G-8,9326G-8,8642G-8,7986G-8,8106G-8,792G-8,7692G	9,31	8,44
1					A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	8,6 G	8,6414G-8,6384-8,6354G-8,63G-8,624G-8,5932G-8,5666G-8,5596G-8,5506G-8,5492G	8,76	8,41
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	8,6 G	8,6414G-8,639G-8,633G-8,6252G-8,5932G-8,5682G-8,562G-8,5526G-8,5492G	8,76	8,41
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.125,64 G	1124,01G-6,786G-7,712G-7,156G-7,786G-6,287G-5,375G-5,283G-4,783G-5,097G-3,783G-3,783G-3,523G-3,523G-3,523G	1.146,74	1.119,86
1					722612	LU0144751095	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.260,7 G	1261,427G-1,427G-59,217G-9,229G-9,287G-9,194G-8,752G-8,107G-7,991G-8,055G-7,893G-8,009G-8,078G-7,805G-7,264G	1.284,79	1.257,26
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)		
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	18,7 G	19,022G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,895G-8,895G-8,881G-8,881G-8,881G-8,878G-8,878G-8,845G-8,794G	20,34	18,07
1	Euro 3,63	Euro 0,64	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,23 G	78,541G-8,471G-8,533G-8,249G-8,249G-8,258G-8,113G-7,827G-7,898G-7,85G-7,81G-7,732G-7,642G-7,429G-7,412G	79,52	76,86
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.915,28 G	1911,51G-5,283G-5,283G-7,981G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G	1.927,28	1.907,02
7					757324	LU0175576296	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	791,2 G	799,55G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-84,05G-74,7G-65,55G-5,55G-57,37G-61,95G-2,1G-58,64G-4,65G-4,65G	1.005,2	712,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					762210	LU0135980968	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection Smart Equit.	1	332,58 G	334,128G-5,166G-4,812G-4,837G-4,617G- 3,664G-1,896G-0,613G-0,324G-29,99G-30,03G- 0,038G-29,644G-7,452G-7,264G		347,16	323,3
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	259 G	259,101G-9,816G-9,892G-9,845G-9,823G- 9,534G-9,164G-8,969G-8,911G-8,917G-9,07G- 9,047G-9,071G-8,343G-8,324G		267,72	250,96
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,44	1,43G		1,46	1,35
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	39,91 G	40,002G-0,077G-0,077G-0,018G-39,998G- 40,044G-39,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G		42,25	39,61
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	45,93 G	45,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G- 5,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G- 5,928G-5,928G-5,928G-5,928G		47,59	45,4
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)			
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)			
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)			
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	71,09 G	71,243G-1,243G-1,296G-1,278G-1,249G- 1,147G-1,03G-1,025G-0,917G-0,968G-1,254G- 1,221G-1,207G-1,127G-1,092G		74,13	70,62
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	97,18 G	98,067G-8,137G-8,038G-8,146G-8,189G- 7,813G-7,174G-7,072G-7,095G-6,977G-7,887G- 7,818G-7,768G-7,358G-7,161G		104,66	94,52
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	144,25 G	145,332G-5,464G-5,462G-5,956G-5,909G- 5,129G-4,085G-4,004G-3,835G-3,566G-4,822G- 4,848G-4,733G-3,937G-3,53G		159,41	140,89
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)			
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	101,2 G	102,14G-2,1G-2,12G-2,04G-2G-1,66G-1,28G- 0,6G-0,8G-0,64G-0,16G-99,91G-9,34G-9,14G		108,44	99,14
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,88 G	102,865G-2,893G-2,901G-2,897G-2,901G- 2,901G-2,899G-2,87G-2,833G-2,844G-3,04G- 3,04G-3,039G-3,02G-2,979G		105,02	102,39
1					164316	LU0159550408	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	552,96 G	556,549G-6,488G-6,244G-7,218G-6,975G- 4,783G-1,435G-1,374G-1,557G-1,07G-1,74G- 2,18G-0,906G-48,358G-7,054G		582,83	521,81
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	761,15 G	761,3G-1,423G-1,548G-1,55G-1,55G-1,55G- 0,771G-0,331G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-59,541G-8,749G		793,08	733
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	169,09 G	170,27G-0,232G-0,119G-0,113G-69,618G- 8,877G-8,933G-8,833G-8,55G-8,351G-8,711G- 8,905G-8,548G-8,005G-7,694G		178,24	158,78
1					939855	LU0146864797	DWS Investment S.A. DWS Russia	1		(ausg)			
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	197,56 G	199,24G-8,119G-8,839G-8,679G-8,299G- 7,959G-7,289G-8,509G-8,609G-8,609G-8,609G- 8,609G-8,609G-8,609G-6,258G		205,64	194,03
1	Euro 0,93	Euro 0,76	06.03.26		974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)			
1					A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance	1	170 G	169G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G		178,53	168,71
1	Euro 0,29	Euro 0,05	06.03.26		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum	1	200 G	199G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G		210,44	196,46
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	216,25 G	217,579G-7,579G-7,777G-7,716G-7,662G- 7,535G-7,321G-7,051G-7,051G-7,045G-7,062G- 7,023G-6,902G-6,677G-6,677G		217,98	190,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Latin American Equit.	1	256,47 G	259,579G-9,579G-9,516G-9,541G-9,301G- 8,593G-7,847G-8,567G-8,542G-8,327G-8,529G- 8,239G-8,201G-7,569G-7,379G	276,59	231,99
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT00000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1					A1KCCD	LU0864714000	ETHENEA Independent Investors S.A MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	179,09 G	180,285G-79,743G-9,829G-9,878G-9,73G- 8,78G-7,767G-7,618G-7,457G-7,133G-7,276G- 7,307G-7,118G-6,493G-5,915G	188,33	175,89
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5					786503	LU0115764275	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	30,91 G	31,088G-1,095G-1,092G-1,114G-1,118G- 0,983G-0,789G-0,789G-0,8G-0,751G-0,789G- 0,815G-0,737G-0,595G-0,428G	32,71	30,16
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	53,33 G	53,905G-3,6G-3,581G-3,565G-3,585G-3,44G- 3,198G-3,127G-3,127G-3,069G-2,986G-2,943G- 2,939G-2,669G-2,272G	55,67	52,07
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	61,49 G	61,794G-1,738G-1,732G-1,837G-1,848G- 1,601G-1,321G-1,304G-1,287G-1,215G-1,215G- 1,163G-1,096G-0,83G-0,568G	67,27	60,57
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	40,1 G	40,398G-0,502G-0,469G-0,515G-0,563G- 0,392G-0,191G-0,143G-0,107G-0,084G-0,125G- 0,146G-39,98G-9,695G-9,109G	43,93	39,11
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	55,35 G	55,52G-5,583G-5,607G-5,562G-5,468G-5,423G- 5,242G-5,197G-5,159G-5,187G-5,117G-5,121G- 5,065G-5,034G-5,08G	61,71	54,58
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	66,26 G	66,536G-6,629G-6,669G-6,669G-6,669G- 6,669G-6,423G-6,302G-6,003G-5,981G-5,917G- 5,917G-5,883G-5,509G-5,058G	68,6	63,29
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,52 G	28,66G-8,64G-8,633G-8,678G-8,683G-8,582G- 8,461G-8,429G-8,422G-8,379G-8,387G-8,372G- 8,35G-8,217G-8,098G	31,11	28,1
5					A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,56 G	5,629G-5,629G-5,629G-5,618G-5,615G-5,59G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,525G-5,484G	5,67	5,15
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	28,95 G	29,108G-9,179G-9,182G-9,2G-9,204G-9,125G- 8,979G-8,95G-8,954G-8,927G-8,925G-8,918G- 8,868G-8,747G-8,38G	30,12	28,18
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	200,46 G	201,682G-0,927G-1,645G-1,868G-1,581G- 1,167G-0,158G-199,803G-9,707G-9,588G- 9,24G-9,202G-9,14G-8,564G-7,562G	208,33	192,54
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,4 G	21,465G-1,464G-1,462G-1,463G-1,475G- 1,432G-1,36G-1,36G-1,341G-1,331G-1,336G- 1,339G-1,33G-1,269G-1,205G	22,35	21,2
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,87 G	15,89G-5,89G-5,889G-5,893G-5,893G-5,877G- 5,856G-5,852G-5,839G-5,839G-5,842G-5,839G- 5,839G-5,821G-5,811G	16,13	15,71
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	25,43 G	25,577G-5,583G-5,558G-5,598G-5,602G- 5,503G-5,328G-5,332G-5,345G-5,296G-5,33G- 5,339G-5,29G-5,157G-5,042G	26,89	24,79
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,17 G	34,413G-4,502G-4,476G-4,517G-4,552G- 4,428G-4,241G-4,196G-4,161G-4,142G-4,174G- 4,189G-4,059G-3,814G-3,338G	37,35	33,34
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	41,93 G	42,056G-2,122G-2,091G-2,088G-2,027G- 1,959G-1,848G-1,811G-1,811G-1,782G-1,751G- 1,748G-1,717G-1,677G-1,728G	46,61	41,33
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	51,34 G	51,442G-1,518G-1,462G-1,406G-1,362G- 1,342G-1,298G-0,843G-0,867G-0,859G-0,932G- 0,811G-0,747G-0,815G-0,595G	55,94	50,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Euro 0,07	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,87 G	4,8684G-4,8897G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,873G-4,8775G-4,8742G-4,8742G-4,8634G-4,8634G-4,8634G-4,8634G	5,04	4,83
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs First Trust Advisors L.P.	1		(ausg)		
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,3 G	20,395G-0,425G-0,405G-0,455G-0,465G-0,37G-0,21G-0,23G-0,205G-0,205G-0,195G-0,14G-0,075G-19,944G	21,14	19,19
1	US\$ 1,26	US\$ 0,76	26.06.25		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	31,58 G	31,535G-2,05G-2,05G-2,02G-2G-1,94G-1,92G-1,79G-1,78G-1,81G-1,38G-1,43G-1,43G-1,51G	32,74	29,2
1	£ 0,67	£ 0,65	26.06.25		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	32,55 G	32,86G-3,47G-3,48G-3,48G-3,53G-3,36G-3,03G-2,99G-2,99G-3,03G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G	35,49	31,83
1	US\$ 0,89	US\$ 0,47	26.06.25		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	78,73 G	79,08G-9,06G-8,99G-8,92G-8,65G-8,53G-8,41G-8,41G-8,47G	80,09	74,68
1					A40VYM	IE0007FIJUO5	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	23,5 G	23,785G-3,785G-3,755G-3,74G-3,755G-3,805G-3,77G-3,755G-3,755G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	23,91	22,87
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	8,49 G	8,529G-8,528G-8,533G-8,524G-8,519G-8,496G-8,475G-8,455G-8,459G-8,458G-8,445G-8,416G-8,372G-8,354G	8,63	8,26
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,85 G	7,883G-7,891G-7,89G-7,895G-7,895G-7,87G-7,832G-7,837G-7,841G-7,833G-7,826G-7,822G-7,813G-7,787G-7,775G	8,38	7,75
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,03 G	9,075G-9,179G-9,19G-9,174G-9,163G-9,192G-9,156G-9,133G-9,12G-9,118G-9,116G-9,118G-9,125G-9,118G-9,13G	10,14	9,02
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,97 G	9,024G-9,077G-9,087G-9,08G-9,08G-9,114G-9,095G-9,071G-9,069G-9,062G-9,062G-9,052G-9,051G-9,022G-9,022G	10,06	8,91
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,26 G	25,409G-5,469G-5,453G-5,469G-5,484G-5,409G-5,285G-5,27G-5,265G-5,255G-5,249G-5,255G-5,203G-5,101G-5,039G	26,67	24,37
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,02 G	13,273G-3,194G-3,174G-3,174G-3,174G-3,154G-3,104G-3,114G-3,114G-3,104G-3,104G-3,104G-3,114G-3,104G-3,064G-3,044G	14,2	11,8
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	27,14 G	27,409G-7,4G-7,354G-7,345G-7,325G-7,269G-7,205G-7,225G-7,221G-7,204G-7,21G-7,227G-7,223G-7,156G-7,122G	28,07	25,75
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,63 G	10,785G-0,723G-0,691G-0,69G-0,683G-0,637G-0,569G-0,583G-0,59G-0,578G-0,586G-0,609G-0,589G-0,526G-0,49G	11,55	9,74
10					A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	32,78 G	33,015G-3,041G-3,008G-3,002G-2,975G-2,705G-2,55G-2,525G-2,484G-2,436G-2,422G-2,413G-2,378G-2,277G-2,215G	34,69	32,22
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12 7	Euro 0,74 Euro 1,63	Euro 0,83 Euro 1,9	15.12.25 22.10.25		A1JRP9 A14N8N	DE000A1JRP97 DE000A14N8N4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Rücklagenfonds QUANTIVE Absolute Return	1 1		(ausg) 105,683G-5,641G-5,635G-5,663G-5,703G- 5,631G-5,485G-5,451G-5,447G-5,428G-5,388G- 5,384G-5,41G-5,246G-5,132G	106,64	105,13
6 8	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95 A0RHG5	DE000A2AQ952 DE000A0RHG59	SOLIT Wertefonds HANSAwerte	1 1	101,16 G	100,766G-1,475G-1,355G-1,359G-1,052G- 0,347G-99,504G-8,737G-100,174G-99,855G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,337G-9,24G	123,99	91,81
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	204,31 G	204,319G-4,324G-4,324G-4,344G-4,344G- 4,324G-4,314G-4,539G-4,718G-4,748G-4,738G- 4,738G-4,738G-4,738G-4,738G	209,93	198,91
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	223,42 G	224,173G-4,173G-4,26G-4,129G-4,129G- 3,573G-3,069G-3,147G-4,072G-4,115G-3,984G- 4,05G-3,896G-3,557G-3,491G	234,25	213,6
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,18 G	114,99G-5,07G-4,95G-5,08G-4,95G-4,67G- 4,08G-4,09G-4,01G-3,9G-3,89G-3,9G-3,69G- 3,28G-3,03G	117,34	110,66
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	94,07 G	93,717G-3,687G-3,887G-4,072G-4,227G- 3,417G-3,592G-3,572G-3,077G-3,122G-3,757G- 3,697G-3,597G-3,252G-2,926G	98,8	92,54
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
4 4 4 4	US\$ 0,75	US\$ 0,93 US\$ 0,75	30.07.25 30.07.25		A0M9CK A0M9CL A0YG0J 930419	LU0329931090 LU0329931173 LU0449509016 LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF-BRIC Equity HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1 1 1 1		(ausg) (ausg) (ausg)		
1	US\$ 0,17	US\$ 0,77	23.05.25		A3DQV5	IE0000O0KDG23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	13,46 G	13,419G-3,514G-3,444G-3,445G-3,463G- 3,518G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G- 3,487G-3,487G-3,407G	13,55	12,92
1		US\$ 0,52	30.01.25		A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	10,74 G	38,32G-8,21G-8,2G-8,18G-8,12G-8,02G-7,94G- 7,88G-7,81G-7,79G-7,85G-7,825G-7,725G- 7,71G	38,55	37,21
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-GI.Agg.Bond UCITS ETF	1	10,47 G	10,802G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,73G- 0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,716G-0,696G- 0,658G-0,624G	11,09	10,58
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,82 G	10,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,48G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	10,63	10,37
										9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,83G-9,78G-9,77G- 9,78G-9,79G	10,14	9,7
1					A41CVG	LU2951555585	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	115,02 G	114,16G-4,2G-4,06G-3,92G-4,48G-4,9G-4,82G- 5,36G	115,36	103,6
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI BB Commo ETF	1	27,77 G	28,58-7,73G-8,071G-8,141G-8,161G-8,091G- 8,151G-8,589-8,481G-8,561G-8,541G-8,541G- 8,189G-8,239G-8,239G-8,309G	29,16	22,28
1	US\$ 0,24		11.12.25		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	87,11 G	87,6G-8,23G-8,25G-8,19G-8,13G-7,92G-7,7G- 7,42G-7,36G-7,36G-6,39G-6,38G-6,33G-6,34G	89,7	84,1
1					A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,09 G	5,122G-5,122G-5,125G-5,131G-5,134G-5,1G- 5,061G-5,058G-5,06G-5,063G-5,065G-5,043G- 5,002G-4,9825G	5,44	4,91
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,1 G	5,132G-5,133G-5,135G-5,14G-5,144G-5,109G- 5,071G-5,068G-5,068G-5,071G-5,073G-5,051G- 5,009G-4,99G	5,45	4,92
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,07 G	5,068G-5,068G-5,0679G-5,0679G-5,0679G- 5,0679G-5,0679G-5,0679G-5,0679G	5,07	5,04
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,97 G	38,123G-8,122G-8,074G-8,052G-8,103G- 8,206G-8,158G-8,125G-8,132G-8,02G-8,028G- 8,08G-8,14G	38,4	36,4
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	38,4 G	38,613G-8,586G-8,535G-8,531G-8,531G-8,58G- 8,52G-8,492G-8,504G-8,38G-8,38G-8,4G-8,44G	38,75	36,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,18 G	4,2127G-4,2081G-4,2045G-4,2052G-4,205G-4,2026G-4,1946G-4,1911G-4,1944G-4,1805G-4,1815G-4,184G-4,189G	4,27	4
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,35 G	38,549G-8,527G-8,485G-8,469G-8,488G-8,566G-8,512G-8,483G-8,482G-8,36G-8,37G-8,42G-8,47G	38,75	36,65
12					A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	43,35 G	43,29G-4,38G-4,33G-4,24G-4,2G-4G-3,94G-4,02G-3,97G-3,97G-3,525G-3,6G-3,6G-3,71G	46,63	39,25
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	696,5 G	695G-701,6G-1,9G-0,5G-0,5-0,4G-0,9-0,9-0,7-1,4G-6,3G-6,7G-5,2G-6,6G-697,5G-8,7G-8,7G-700,5G	708	525,9
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	70,5 G	71,3G-1,99G-1,92G-2,12G-2,06G-1,67G-1,24G-1,35G-1,32G-1,26G-0,52G-0,48G-0,16G-0,09G	76,45	69,16
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
10					A1W8EF	LU0993962298	IPConcept (Luxemburg) S.A. MPPM - Deutschland	1	179,38 G	180,411G-0,513G-0,514G-1,108G-1,168G-79,682G-8,53G-8,56G-7,903G-7,619G-7,492G-7,392G-7,11G-6,137G-5,46G	198,83	173,09
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	417,51 G	421,701G-1,665G-1,792G-1,159G-0,672G-19,68G-8,868G-8,32G-5,768G-5,164G-5,3G-4,641G-4,782G-4,086G-3,905G	439,87	413,04
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,46 G	5,504G-5,514G-5,508G-5,517G-5,517G-5,487G-5,435G-5,433G-5,437G-5,424G-5,4G-5,402G-5,388G-5,356G-5,339G	5,93	5,27
7					A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	29,59 G	29,777G-9,769G-9,755G-9,806G-9,795G-9,673G-9,467G-9,481G-9,493G-9,467G-9,481G-9,706G-9,641G-9,47G-9,379G	31,69	29,09
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	80,65 G	81,185G-1,332G-1,294G-1,392G-1,336G-1,079G-0,412G-0,381G-0,41G-0,24G-0,336G-1,831G-1,767G-1,181G	85,47	79,67
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	21,81 G	21,809G-1,877G-1,691G-1,877G-1,875G-1,661G-1,491G-1,553G-1,517G-1,415G-1,525G-1,425G-1,375G-1,365G-1,307G	23,52	21,11
1					529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
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					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
1	Euro 5,01	Euro 1,3	10.02.26		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
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\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		letzte										
1		US\$ 0,17	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	23,71 G	23,675G-3,535G-3,735G-3,7G-3,7G-3,625G-3,58G-3,505G-3,525G-3,545G	24,03	22,02
1					A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	24,68 G	24,795G-4,755G-4,765G-4,805G-4,775G-4,66G-4,505G-4,485G-4,49G-4,505G-4,51G-4,38G-4,19G-4,095G	25,89	23,73
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	24,39 G	24,505G-4,75G-4,74G-4,74G-4,775G-4,66G-4,505G-4,455G-4,49G-4,495G-4,235G-4,12G-3,95G-3,87G	25,7	23,66
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,6 G	8,6062G-8,6094G-8,6244G-8,6244G-8,6248G-8,604G-8,611G-8,6068G-8,6068G	8,71	8,55
10	Euro 0,33	Euro 0,24	30.09.25		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
11	Euro 1,9	Euro 1,69	15.12.25		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)		
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	29,29 G	29,301G-9,369G-9,355G-9,366G-9,366G-9,338G-9,229G-9,171G-9,133G-9,114G-9,128G-9,128G-9,111G-9,011G-9,001G	29,78	26,25
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa ESG	1	182,65 G	182,691G-2,621G-2,681G-3,222G-3,432G-2,671G-1,591G-1,511G-1,01G-0,02G-1,291G-1,271G-79,47G-8,272G-7,782G	198,34	176,97
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	142,9 G	143,322G-3,502G-2,591G-3,952G-2,881G-3,011G-1,991G-1,571G-1,991G-1,571G-1,04G-1,891G-1,731G-0,78G-0,62G	151,69	137,8
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	241,66 G	241,16G-0,379G-2,561G-1,98G-2,521G-0,559G-39,679G-9,399G-9,399G-9,399G-9,399G-8,678G-8,378G-7,097G-6,417G	247,72	225,76
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	707,2 G	710,9G-8,8G-9,3G-11,6G-5,3G-695,2G-4,3G-3,3G-2,3G	768	645,3
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,4 G	2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,34G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,2865G-2,2795G-2,2605G-2,2585G	2,59	2,07
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	102,5 G	102,99G-2,99G-3,03G-3G-3,01G-2,88G-2,66G-2,59G-2,47G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,18G-2,05G	103,97	97,62
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	755,06 G	755,861G-4,244G-3,347G-3,735G-48,847G-3,837G-35,432G-26,681G-3,584G-18,332G-22,521G-2,879G-19,339G-6,472G-7,023G	937,57	660,76
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	395,29 G	399,059G-9,451G-9,007G-9,477G-9,346G-7,888G-5,856G-5,648G-5,674G-5,022G-5,361G-5,126G-4,683G-3,225G-2,079G	413,65	384,88
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Mori Capital Management Ltd.	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,18 G	29,246G-9,333G-9,319G-9,236G-9,214G-9,119G-8,915G-8,9G-8,896G-8,858G-8,896G-8,87G-8,841G-8,701G-8,625G	32	28,63
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,33 G	18,314G-8,393G-8,389G-8,371G-8,36G-8,38G-8,446G-8,414G-8,404G-8,401G-8,412G-8,412G-8,391G-8,466G-8,466G	18,56	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A419HG	LU3078637314	Ossiam Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	108,94 G	109,78G-9,84G-10,04G-0,12G-9,34G-8,46G-8,6G-8,6G	115,96	104,42
10					694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	128,15 G	128,67G-8,878G-8,82G-8,753G-8,704G-8,43G-7,958G-7,975G-7,892G-7,743G-7,809G-7,859G-7,701G-6,23G-6,099G	138,01	126,1
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	117,92 G	120,209G-19,321G-8,902G-8,742G-8,762G-8,173G-7,734G-20,209G-0,159G-0,029G-0,109G-0,369G-0,219G-19,77G-9,6G	128,2	113,64
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	171,14 G	171,732G-1,973G-1,785G-1,926G-2,02G-1,605G-1,015G-0,734G-0,633G-0,694G-0,734G-0,995G-1,136G-67,215G-6,851G	212,78	166,85
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	147,78 G	148,292G-8,535G-8,338G-8,512G-8,61G-8,182G-7,632G-7,487G-7,337G-7,441G-7,47G-7,655G-7,777G-4,405G-4,153G	183,85	144,1
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)		
4					A4229W	IE000FDU4IY8	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	99,28 G	99,41G-9,444G-9,436G-9,42G-9,418G-9,366G-9,204G-9,268G-9,156G-9,13G	99,44	98,9
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,75 G	24,78G-4,797G-4,797G-4,798G-4,814G-4,781G-4,72G-4,739G-4,738G-4,735G	25,34	24,51
4		Euro 0,17	15.01.26		A41TUY	IE000IDJKT83	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,95 G	24,98G-4,99G-4,984G-4,992G-4,987G-4,936G-4,873G-4,873G-4,876G-4,887G	25,48	24,79
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	145,27 G	145,47G-5,38G-5,15G-5,04G-5,28G-5,16G-5,46G-5,02G-5,19G	147,84	138,73
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	241,52 G	242,437G-2,711G-2,488G-2,283G-2,403G-1,897G-1,336G-1,199G-0,872G-0,949G-0,829G-0,528G-0,4G-0,151G-0,065G	250,85	236,23
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,12 G	273,305G-2,572G-2,584G-2,383G-2,182G-0,456G-69,315G-9,262G-9,106G-8,831G-8,52G-8,511G-8,267G-7,569G-6,999G	298,44	267
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	367,78 G	371,542G-1,219G-1,458G-1,125G-0,826G-68,544G-6,512G-6,277G-6,24G-5,855G-5,824G-5,531G-5,353G-3,907G-3,224G	390,03	363,22
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
1					934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Inflation Plus	1	32,67 G	32,641G-2,651G-2,651G-2,661G-2,661G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,641G-2,636G-2,697G-2,737G-2,747G-2,732G	32,75	29,06
1	Euro 0,71	Euro 0,63	18.12.25		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
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					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,58 G	32,518G-2,61G-2,642G-2,607G-2,569G-2,607G-2,727G-2,67G-2,642G-2,635G-2,604G-2,648G-2,683G-2,752G	33,48	31,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					933366	LU0106235459	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	71,87 G	72,327G-2,468G-2,384G-2,45G-2,468G-2,027G-1,446G-1,427G-1,426G-1,226G-1,267G-1,879G-1,715G-1,302G-1,056G	76,22	69,77
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,09 G	8,084G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,084G-8,076G-8,076G-8,08G-8,081G	8,14	8,02
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,04 G	13,319G-3,206G-3,19G-3,181G-3,171G-3,144G-3,104G-3,1G-3,1G-3,086G-3,094G-3,017G-3,012G-2,977G-2,962G	14,06	12,02
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	15,84 G	15,992G-6,058G-6,028G-5,994G-5,982G-5,932G-5,864G-5,862G-5,858G-5,847G-5,863G-5,817G-5,805G-5,74G-5,721G	17,12	14,81
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)	60,73	57,9
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	60,14 G	60,113G-0,183G-0,175G-0,13G-0,113G-0,147G-0,318G-0,249G-0,235G-0,231G-0,252G-0,317G-0,41G-0,489G-0,67G		
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)	2,94	2,9
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,921G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,923G-2,922G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G		
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	42,93 G	43,132G-3,181G-3,123G-3,17G-3,173G-2,985G-2,594G-2,558G-2,574G-2,465G-2,492G-2,868G-2,744G-2,478G-2,307G	45,41	41,56
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,12 G	6,112G-6,13G-6,13G-6,123G-6,123G-6,125G-6,146G-6,139G-6,133G-6,133G-6,135G-6,156G-6,166G-6,173G-6,186G	6,21	5,91
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,04 G	22,15G-2,168G-2,171G-2,22G-2,2G-2,21G-1,938G-1,965G-1,983G-1,96G-1,903G-1,892G-1,839G-1,739G-1,682G	23,43	21,4
1	Euro 5,53	Euro 1,17	29.01.26		A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	104,76	90,32
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	100,36 G	100,45G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,794G-0,11G-0,05G-99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-8,331G-7,928G-7,723G		
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	143,6 G	143,847G-4,12G-4,22G-4,027G-4,013G-3,956G-4,113G-3,857G-3,742G-3,782G-3,873G-3,136G-3,208G-3,444G-3,557G	145,24	140
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	122,64 G	122,968G-2,768G-2,708G-2,76G-2,748G-2,643G-2,319G-2,286G-2,194G-2,198G-2,146G-1,954G-1,81G-1,633G-1,633G	127,02	121,63
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	121,03 G	121,381G-1,179G-1,132G-1,171G-1,159G-1,036G-0,818G-0,628G-0,628G-0,616G-0,636G-0,327G-0,248G-0,114G-19,991G	125,38	119,99
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	161,06 G	160,91G-1,056G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,299G-1,327G-1,327G-1,327G	166,86	157,09
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	145,97 G	146,196G-6,196G-6,265G-6,256G-6,306G-6,136G-5,766G-5,785G-5,734G-5,849G-5,729G-5,719G-5,618G-5,466G-5,392G	151,09	143,06
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	141,1 G	141,321G-1,375G-1,379G-1,379G-1,429G-1,223G-0,937G-1,058G-0,955G-0,986G-0,803G-0,861G-0,86G-0,615G-0,544G	146,05	138,39
1	Euro 1,05	Euro 0,83	26.06.25		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	106,55 G	106,836G-6,836G-6,838G-6,793G-6,873G-6,65G-6,364G-6,37G-6,381G-6,381G-6,37G-6,398G-6,375G-6,079G-5,959G	110,06	104,49
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	156,83 G	156,98G-6,98G-7,024G-6,914G-6,969G-6,54G-6,073G-6,084G-6,089G-6,183G-6,051G-6,111G-6,235G-6,035G-5,701G	161,58	154,11
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	154,17 G	154,312G-4,312G-4,355G-4,247G-4,301G-3,998G-3,382G-3,517G-3,436G-3,528G-3,398G-3,457G-3,573G-3,381G-3,053G	158,81	151,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 3,02	Euro 2,35	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	107,07 G	107,172G-7,161G-7,136G-7,154G-7,125G- 6,948G-6,526G-6,629G-6,629G-6,629G-6,555G- 5,684G-5,691G-5,492G-5,34G	110,04	104,95
1	Euro 2,98	Euro 2,31	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,28 G	105,384G-5,373G-5,402G-5,333G-5,373G- 5,164G-4,778G-4,785G-4,789G-4,85G-4,778G- 3,92G-3,927G-3,76G-3,546G	108,21	103,19
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
10					A41T8J	IE000KBUL630	State Street Global Advisors Europe Ltd. St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,24 G	8,285G-8,272G-8,264G-8,259G-8,248G-8,226G- 8,201G-8,175G-8,167G-8,175G-8,158G-8,146G- 8,135G-8,132G	8,65	8,1
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	98,54 G	98,553G-8,65G-8,761G-8,662G-8,559G-8,751G- 9,032G-8,887G-8,769G-8,775G-8,854G-8,858G- 8,94G-9,087G-9,29G	99,42	95,03
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	170,24 G	170,895G-1,067G-1,203G-1,241G-1,249G- 0,129G-69,308G-9,178G-8,969G-8,969G- 9,098G-9,098G-9,098G-9,098G-9,098G	174,71	165,14
1					A420G2	IE000KXM3O48	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,03 G	10,086G-0,082G-0,086G-0,094G-0,034G- 9,963G-9,956G-9,964G-9,963G	10,09	9,89
1					A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	8,52 G	8,547G-8,544G-8,539G-8,529G-8,503G-8,491G- 8,481G-8,482G	8,55	8,45
1					A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	8,52 G	8,555G-8,557G-8,55G-8,515G-8,483G-8,485G- 8,481G-8,477G	8,56	8,44
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	8,79 G	8,822G-8,843G-8,838G-8,84G-8,832G-8,797G- 8,764G-8,765G-8,76G-8,755G-8,749G-8,719G- 8,719G-8,676G	9,1	8,49
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.292,54 G	2304,828G-11,853G-9,127G-15,453G-5,016G- 299,749G-83,499G-2,247G-0,938G-73,304G- 6,794G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G	2.427,07	2.214,91
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	127,88 G	127,929G-8,103G-8,216G-8,039G-7,773G- 7,965G-8,712G-8,446G-8,207G-8,179G-8,4G- 8,937G-9,161G-9,515G-9,659G	133,36	121,81
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	18,59 G	18,601G-8,637G-8,628G-8,612G-8,603G-8,62G- 8,715G-8,663G-8,641G-8,638G-8,647G-8,647G- 8,645G-8,656G-8,686G	19,24	18,08
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	17,66 G	17,675G-7,675G-7,667G-7,669G-7,667G- 7,647G-7,588G-7,604G-7,603G-7,599G-7,588G- 7,62G-7,621G-7,602G-7,583G	18,34	17,58
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,37 G	15,391G-5,389G-5,383G-5,384G-5,379G-5,36G- 5,329G-5,334G-5,337G-5,331G-5,337G-5,36G- 5,352G-5,335G-5,321G	15,79	15,32
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	48,95 G	49,06G-8,96G-8,96G-9,05G-8,83G-8,47G- 8,41G-8,4G-8,38G	50,38	45,88
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	9,46 G	9,505G-9,7G-9,68G-9,69G-9,67G-9,62G-9,57G- 9,56G-9,57G-9,57G-9,417G-9,386G-9,373G- 9,366G	10,15	9,33
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,5 G	23,5G-3,58G-3,57G-3,57G-3,6G-3,48G-3,3G- 3,3G-3,26G-3,23G-3,225G-3,2G-3,175G-3,13G	25,31	22,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak ESG	1	97,22 G	97,36G-7,42G-7,42G-7,4G-7,38G-7,28G-7,16G-7,15G-7,12G-7,09G-7,06G-7,06G-7,03G-7,02G-6,97G		102,19	96,75
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	192,02 G	192,458G-2,577G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,1G-2,97G-2,17G-1,85G		203,86	188,96
4	Euro 4,61	Euro 4,77	15.05.25		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	139,1 G	139,55G-9,59G-9,58G-9,58G-9,87G-9,72G-9,29G-9,16G-9,03G-9,41G-9,4G-9,42G-9,32G-9,16G-8,88G		146,89	132
4	Euro 1,22	Euro 1,95	15.05.25		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	96,67 G	97,42G-7,56G-7,53G-7,48G-7,43G-7,02G-6,37G-6,26G-6,21G-6,08G-6,08G-6,09G-6,06G-5,56G-5,4G		99	93,38
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	83,53 G	83,08G-3,19G-3,39G-3,39G-3,26G-3,49G-4,11G-4,28G-4,18G-4,28G-4,27G-4,14G-4,19G-4,18G-4,19G		85,84	69,54
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	61,48 G	61,818G-1,868G-1,808G-1,808G-1,818G-1,548G-1,099G-1,049G-1,049G-0,949G-1,05G-1,1G-0,95G-0,63G-0,47G		66,01	60,43
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	143,53 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,29G-2G-1,12G-0,54G		157,45	139,6
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	143,89 G	144,79G-5,01G-4,95G-4,85G-4,62G-4,14G-3,48G-3,4G-3,29G-3,16G-3,08G-3,17G-3,01G-2,44G-2,15G		157,48	141,98
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,25 G	40,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G		40,66	40,17
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	76,3 G	76,773G-6,803G-6,713G-6,873G-6,713G-6,304G-5,714G-5,634G-5,634G-5,464G-5,55G-5,63G-5,4G-4,91G-4,66G		82,5	74,2
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	74,03 G	74,41G-4,43G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4,12G-4,03G-3,72G-3,5G		78,08	70,18
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	76,2 G	76,62G-6,71G-6,62G-6,71G-7,23G-6,96G-6,54G-6,46G-6,46G-6,3G-6,37G-6,38G-6,22G-5,89G-5,72G		79,78	72,28
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	63,84 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,37G-3,2G-2,8G-2,53G		69,07	62,46
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	85,41 G	(ausg)		94,49	83,02
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1					
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	89,49 G	90,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G		96,22	88,44
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,92 G	98,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G		99	97,71
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,53 G	19,51G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,54G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,51G		19,89	19,24
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,31 G	47,223G-7,313G-7,313G-6,933G-6,933G-6,933G-6,973G-6,933G-6,933G-6,923G-6,96G-6,95G-6,97G-6,97G-7G		48,41	46,92
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,15 G	23,077G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,177G-3,177G-3,177G-3,177G-3,177G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G		23,6	23,01
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,57 G	40,529G-0,569G-0,579G-0,569G-0,589G-0,539G-0,489G-0,469G-0,469G-0,469G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G		41,38	40,29
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	97,61 G	97,982G-8,092G-8,052G-8,022G-7,842G-7,562G-7,153G-7,023G-7,013G-7,293G-7,44G-7,43G-7,39G-7,02G-6,86G		106,2	96,86
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	98,65 G	98,852G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-7,56G-7,29G		104	97,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	226,92 G	227,812G-7,892G-7,892G-8,112G-7,852G-6,933G-6,194G-6,154G-5,834G-5,694G-5,98G-5,84G-5,46G-4,7G-4,02G	239,04	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	159,47 G	159,81G-9,82G-9,94G-9,88G-9,4G-9,11G-8,56G-8,54G-8,36G-8,23G-8,31G-8,31G-8,23G-8,03G-7,82G	168,69	157,82
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	298,82 G	300,94G-298,3G-7,84G-8,02G-7,7G-7,24G-7,24G-7,18G-5,96G-5,04G	320	286
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	183,19 G	187,42G-7,61G-7,64G-7,76G-7,41G-6,2G-4,69G-4,2G-3,71G-1,96G-2,07G-2,02G-2,06G-1,35G-1,19G	195	161,84
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	184,61 G	186,453G-6,603G-8,192G-8,371G-7,922G-7,213G-5,724G-5,225G-4,835G-4,375G-4,72G-4,58G-4,82G-3,93G-3,86G	199,5	163
10 4					973821 971267	LU0054734388 LU0037079034	UniEM Osteuropa A UniAsia	1 1	110,96 G	(ausg) 112,37G-2,45G-2,45G-2,48G-2,27G-1,86G-0,85G-0,55G-0,32G-0,08G-0,27G-0,12G-0,27G-9,62G-9,62G	117,28	102,4
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.304,4 G	3324,272G-7,669G-3,074G-3,074G-3,473G-9,687G-288,908G-4,312G-4,512G-78,119G-87G-7,8G-79,8G-66,8G-56G	3.570,63	3.186,94
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,85 G	62,767G-2,767G-2,797G-2,797G-2,787G-2,787G-2,787G-2,787G-2,787G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G	63,48	62,61
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,04 G	35,005G-5,025G-5,025G-5,035G-5,035G-5,025G-5,005G-4,995G-4,995G-4,995G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G	35,36	34,92
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,2 G	35,155G-5,175G-5,185G-5,185G-5,185G-5,175G-5,165G-5,155G-5,155G-5,155G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	35,5	35,03
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	111,33 G	112,53G-2,63G-2,63G-2,63G-2,46G-2,04G-1,26G-1,03G-0,84G-0,67G-0,79G-0,69G-0,81G-0,32G-0,27G	118,86	102,4
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,89 G	36,853G-6,913G-6,913G-6,923G-6,913G-6,873G-6,773G-6,783G-6,793G-6,783G-6,81G-6,8G-6,79G-6,75G-6,73G	37,72	36,43
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	170,94 G	171,78G-1,78G-1,36G-1,37G-2,2G-1,77G-0,96G-0,76G-0,71G-0,94G-0,94G-0,75G-0,58G-0,1G-69,71G	178,19	166
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	168,77 G	169,321G-9,47G-72G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-69,7G-9,52G-8,94G-8,7G	175,22	161,85
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	75,43 G	75,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	77,23	75,11
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	83,5 G	83,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-2,108G-2,108G-2,15G-2,16G-2,12G-2,01G-1,99G	84,09	81,38
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	77,87 G	77,992G-8,002G-8,002G-8,012G-8,002G-7,902G-7,732G-7,642G-7,632G-7,562G-7,65G-7,65G-7,64G-7,47G-7,39G	80,05	77,03
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	86,55 G	86,89G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,59G-6,26G-6,16G-6,15G-6,05G-6,08G-6,05G-5,95G-5,73G-5,62G	91,11	85,52
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,36 G	79,531G-9,581G-9,501G-9,591G-9,511G-9,311G-8,962G-8,962G-8,882G-8,872G-9,05G-8,97G-8,88G-8,69G-8,51G	85	78,51
10 10	Euro 2,17 Euro 3,46	Euro 3,08 Euro 4,93	13.11.25 13.11.25		800751 847707	DE0008007519 DE0008477076	UniFavorit:Aktien UniFavorit:Aktien	1 1	170,2 G 274,14 G	170,99G-7,46 274,771G-4,791G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G	182,03 286	167,94 269,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Velten Strategie Deutschland	1	176,7 G	177,605G-7,825G-8,027G-8,223G-8,227G- 7,985G-6,684G-6,622G-6,469G-6,178G-6,356G- 6,249G-6,015G-5,702G-5,165G	194,5	170,97
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,75 G	8,767G-8,751G-8,749G-8,749G-8,748G-8,766G- 8,766G-8,787G-8,787G-8,767G-8,767G-8,767G- 8,767G-8,767G-8,767G	9,2	8,71
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	77,22 G	77,378G-7,378G-7,43G-7,459G-7,446G-7,522G- 7,208G-7,306G-7,283G-7,306G-7,192G-7,215G- 7,136G-7,045G-6,92G	79,03	76,69
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,22 G	36,04G-6,217G-6,222G-6,223G-6,223G-6,243G- 6,262G-6,262G-6,263G-6,263G-6,263G-6,263G- 6,263G-6,263G-6,263G	36,83	35,86
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	255,3 G	256,33G-6,33G-6,39G-6,32G-6,44G-7,119G- 6,628G-6,537G-6,437G-6,346G-6,407G-6,367G- 6,166G-5,654G-5,312G	266,02	254,26
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	185,99 G	186,397G-6,304G-6,301G-6,346G-6,441G- 6,445G-6,107G-6,027G-5,83G-5,992G-5,884G- 5,85G-5,683G-5,571G-5,191G	190,79	183,83
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	185,75 G	186,262G-6,364G-6,458G-6,296G-6,295G- 6,019G-5,543G-5,594G-5,284G-5,247G-5,34G- 5,406G-5,209G-4,945G-4,917G	196,93	176,26
1					216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	172,39 G	172,513G-2,656G-2,777G-2,736G-2,777G- 2,588G-2,398G-2,398G-2,339G-2,344G-2,298G- 2,262G-2,347G-2,037G-1,795G	175,41	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,9 G	159,163G-9,163G-9,092G-9,092G-9,092G- 9,092G-9,119G-9,119G-9,119G-9,119G-8,671G- 8,691G-8,691G-8,719G-8,719G	161,57	155,29
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	434,05 G	436,783G-5,838G-5,321G-6,918G-6,945G- 4,882G-28,978G-9,227G-8,659G-32,105G- 2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G	502,6	428,66
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	128,86 G	128,76G-8,925G-8,925G-8,929G-9,122G- 9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G-9,238G- 9,171G-9,171G-9,171G-9,171G	131,95	127,57
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	768,75 G	770,85G-2,61G-2,61G-3,003G-3,002G-3,001G- 68,421G-8,039G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 4,797G-3,166G	804,85	712,05
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.130,8 G	2132,594G-8,237G-9,437G-41,013G-1,006G- 1,422G-1,772G-1,786G-39,749G-9,549G- 9,574G-8,979G-8,194G-6,785G-4,912G	2.308,87	2.080,8
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	377,08 G	376,762G-7,274G-7,274G-7,302G-7,869G- 8,209G-8,209G-8,209G-8,209G-8,209G-8,209G- 8,342G-8,342G-8,342G-7,993G	386,29	372,86
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	125,52 G	125,37G-5,5G-5,527G-5,508G-5,458G-5,418G- 5,386G-5,475G-5,274G-5,264G-5,267G-5,168G- 5,168G-5,282G-5,45G	126,59	121,82
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	242,68 G	244,116G-3,614G-3,43G-3,296G-3,28G-2,56G- 1,925G-1,624G-1,356G-1,273G-1,273G-1,273G- 0,72G-G-39,682G	259,76	239,68
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	328,11 G	330,301G-0,707G-0,604G-0,901G-0,854G- 28,182G-6,782G-5,954G-5,919G-5,546G- 5,691G-5,737G-5,419G-4,643G-4,407G	350,02	278,24
10					847819	DE0008478199	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH GWP-Fonds	1	126,97 G	127,253G-7,253G-7,348G-7,333G-7,302G- 7,123G-6,958G-7,111G-7,121G-7,374G-7,384G- 7,427G-7,376G-7,236G-7,11G	131,95	126,78
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	156,4 G	157,895G-7,752G-7,713G-7,665G-7,644G- 7,331G-6,985G-6,36G-6,41G-8,564G-8,527G- 8,512G-8,373G-7,999G-7,661G	165,39	155,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Advisor Global	1	144,41 G	145,173G-5,059G-5,093G-5,026G-4,794G- 4,694G-4,495G-4,429G-4,296G-4,229G-4,05G- 4,103G-4,143G-3,738G-3,95G	149,79	143,22
1					A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
1					A41PZ8	IE00006Z73N7	Waystone Management Company (IE) Ltd. KS-GI Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	22,3 G	22,415G-2,565G-2,645G-2,685G-2,61G-2,375G- 2,2G-2,205G-2,215G-2,305G-2,02G-2,005G- 2,005G-2,005G	25	21,43
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	28,8 G	28,715G-9,17G-9,11G-9,12G-9,1G-9,02G- 8,87G-8,72G-8,73G-8,78G-8,73G-8,73G- 8,645G-8,505G	30,89	27,3
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	24,91 G	25,065G-5,305G-5,37G-5,485G-5,52G-5,34G- 5,075G-5,165G-5,115G-5,075G-5,09G-4,995G- 4,835G-4,745G	25,52	24,57
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	69,36 G	69,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G- 9,705G-9,705G-70G-G-G-G-G-G-G	75,85	65,5

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A3C2DX ISIN IE0008ZGI5C1 Extag 02.03.2026 Alter Name: Waystone ETF ICAV - Listed Private Equity UCITS ETF Neuer Name: Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF WKN ETFL34 ISIN DE000ETFL342 Extag 10.03.2026 Alter Name: Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF WKN 977298 ISIN DE0009772988 Extag 16.03.2026 Alter Name: ODDO BHF Algo Global Neuer Name: ODDO BHF Global Equity Trend Düsseldorf, den 18.03.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.03.26		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH	Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
724870 A0YAJD	DE0007248700 IE00B4ZJ4188	Ampega Investment GmbH Comgest Asset Management International Ltd.	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	18.03.26 08:00 05.02.26 15:58	18.03.26 22:00 b.a.w.	Delisting Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B A0RFK8 A2AEWR	IE00BK5TW727 IE00B2NXKW18 LU1339879758	Baillie Gifford Overseas Ltd. Seilern International AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	27.11.24 16:12 21.06.24 11:37 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme Abwicklungserklärung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.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.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS 658697 765846 765892 602966	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0123357419 GB0030183890 GB0030978612 LU0117858166	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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.är.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C A0BKZB A0BKZD A0H0QL	GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 55

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 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
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
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
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
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI 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 GI Eq.Impact Opps 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
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 GI 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 GI 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
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!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI 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!
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!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-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
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!
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!
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!
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!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-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!
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!
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!
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!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's 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!
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!
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	Congest 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 gewährleistet
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
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
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

18.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,3354	19.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,76	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173233	A0B5H1	db PM Comfort-Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000AALNYM3	A41RDW	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs (Hgd) EUR Dis. oN	0,0653	20.02.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	5,1482	02.03.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,1978	27.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Aktien Europa ESG Inhaber-Anteile I	2,51	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Global Dividend Inhaber-Anteile I	4,14	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	18	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	8,513	16.03.26

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2026	
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,31 -T	0,31-T	0,31	0,26
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	234 G	234G-2G-2G-2G-4G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,12	0,119-T	0,25	0,11
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Aeronics Neura System AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	3,8	1,72
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	1,77 -T	1,77-BT	2	1,65
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,007-0,0065bG-0,007	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25		09.01	586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	36 B	36B	38	27,8
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 B	1,5B	1,55	1,46
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	2,56 -GT	2,56-GT	2,56	1,55
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	1,01 -T	1,01-T	1,1	0,77
Euro 6,28	10	0,04 *	0	22.04.26*			A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	22,4	19,9
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,94 G	0,945G	1,11	0,93
Euro 1,1	1	0 *	0	17.12.25*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,4
Euro 0,1	1	45	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	20,4	20
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	4,1 -T	4,1-T	4,46	4,1
Euro 9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,9G-3,9G-3,9G-3,5G	15,4	11,6
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 B	1,2B	1,25	1,14
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	1,19	1,1B-1,2	2	0,06
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 G	1,8G	1,8	1,5
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,33 B	1,33B	1,39	1,23
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,71 G	0,73G-0,73bG	0,73	0,56
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	1,4G-(ausg)	1,4	1,05
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,75G-8,1G	12,2	7,35
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	7,45 G	6,25G-6,05G-6,35G-6,05G	7,55	5
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	1,43 G	1,44G-1,48G-1,49G-1,43G-1,43G	2,48	1,41
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro 22,417	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,22 bB	0,22-T	0,3	0,15
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,12G-3,1G-3,08G-2,96G	3,61	2,45
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -BT	3-BT	4,5	1,8
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 14,75	1	0 *	0	13.04.26*			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
sfrs 250							A460QX	CH1544189173	E.ON SE, Gewinnber. ab 20.03.2026, Kurs in Prozent	5000				
sfrs 135							A460QY	CH1544189181	“-“, Gewinnber. ab 20.03.2026, Kurs in Prozent	5000				
Euro 1,089	1	0	0	02.06.25			661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,1-GT	2,7	0,86
Euro 4,88	1	0,16	0,55 1,45				564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,4	10,3G	10,9	10
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	2,54 B	2,54B	3,16	2,48
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 9,896	1	0 *	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0678G-0,0678G-0,0678G-0,0678G	0,14	
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,56	2,8
Euro 1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 G	11,5G	11,5	11,5
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	1,4G	1,4	1,4
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,31 -T	0,312-T-0,26bG-0,26bG-0,312	0,45	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	52,6 G	49,7G	52,6	44,3
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G	0,49	0,36
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G	0,56	0,22
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G	20,3	5,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2026	
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	165 G	181G-8G-8G-8G-69G	220	126
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	8,35	8,35-T	15,1	8,35
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	2,04 G	2,04G	2,2	1,52
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -GT	27,8-GT	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,75	6,35
Euro 4,651	9	0	0	24.04.26*			A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	8,65	5
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,416G-0,439G-0,439G	0,53	0,37
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,75
Euro 3,6	1	0,34	0,34	22.05.25			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	4,92	4,48
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-3,08G-3G-2,98G-2,96G	3,64	2,8
Euro 8,6	1	1	1,35	22.05.25		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	36,2	39	41	35,8
sfrs 100							A38LEF	CH1536312163	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 18.03.2026, Kurs in Prozent	5000				
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6	6-T	9,25	5,6
Euro 40,36	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,218G-0,218G-0,218G	0,33	0,2
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,28 B	2,28B	2,8	2,18
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,45 G	3,45G-3,46G-3,46G-3,52G-3,52G	4,47	3,34
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,88 -T	0,88-T	2,94	0,88
Euro 1,82	10	0,95	0,95	19.03.26*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,8G-6G-5,2G-4,6G	26	23,6
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	16,1 G	16,1G	17	15,4
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,4	0,1
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,41	0,7
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,22	1,22-T-1,3-1,34-1,32-1,25-1,31-1,3	1,34	1
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,45G	8,2	4,46
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,5	8,4
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	32 -GT	32-GT	32	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	30 G	30G	30	28,6
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1-T	1	1
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,4 G	2,4G	2,66	2,4
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G	0,66	0,42
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	Performance One AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,44G-1,44G	1,57	1,4
Euro	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	pferdewetten.de AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,42 -T	2,42-T	2,6	2,34
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 B	1,6B	1,6	1,58
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,81	1,73
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,82G-3,82G	6,1	3,7
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,0004G	0,01	
Euro	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, konvertierte, (Glob.)	1				
Euro 24,916	1						A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, konvertierte, (Glob.)	1	3,67 G	3,675G-3,69G-3,695-3,735G-3,61G-3,495G	3,9	3,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G	1,22	1,13
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,04 G	0,479G-0,978G-0,978G	1,23	0,48
Euro 0,253	11	33	0	24.04.26*			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	6.500 -T	6500-T	6.500	5.050
Euro 0,127	11	11	11	24.04.26*			A2NBP3	DE000A2NBP31	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.050 -T	5050-T	5.050	4.000
Euro 2,3	1	0	0,9	15.09.25			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G	7,25	5,8
Euro 9,83	1	1,3 0,2	1,2 0,1	12.05.26*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33	32,8G-3,2	35,4	27,4
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,11-T	0,24	0,11
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	38 -T	38-T	38	32,8
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	Rostra AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,68G	2,84	1,71
Euro 2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	“-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	2	1,5
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 1,4	1	0	4	26.06.25			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	220 -T	220-T-40	286	220
Euro 13,5	10	0 *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,15	0,01
Euro 19,091	10	29	29	21.07.25			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.330 G	1340G-G	1.450	1.230
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	15,8 G	16,4G-6,4G-6,4G-5,9G-5,8G	18,4	15,8
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,2	0,16
Euro 3,93	1	0,05 *	0,26	11.08.26*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5,3	4,8
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 G	1,8G	1,87	1,7
Euro 23							SKB09N	DE000SKB09N8	Sparkasse KölnBonn, Gewinnber. ab 19.03.2026 Kurs in Prozent	100000				
Euro 4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8-T-6,6	30,2	22,2
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,94 -T	2,94-T	2,94	1,77
Euro 500		1,38 %	1,38	01.07.25			SYM773	XS2195096420	Symrise AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98,05G-7,93G	98,5	97,92
Euro 800							A4DFWZ	XS3178086230	“-“, Gewinnber. ab 24.09.2025, Kurs in Prozent	1000	98,31 G	98,411G-8,311G	100,52	97,87
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,745G	1,51	0,66
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,02	
Euro 2,699	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,375G-1,39G-1,39G-1,39G-1,385G	1,74	1,07
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3-T	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	6,95 G	6,95G	8,8	6,95
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,09	0,97
Euro 4,344	1	0,09	0,09	12.06.25			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3 G	3G	3,5	2,96
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	8,4 G	8,4G	9,3	7,95
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	3,04
Euro 15,559	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,39G-0,448G-0,448G-0,374G	0,94	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026						
£ 111,86	1	1						A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	1	0,77 G	0,765G-0,79G-0,795G-0,795G-0,765G	0,86	0,71					
Euro 2,473 DKK 1.214,49	1	1	2023 J=0,3743	2024 S=0,8119	20.03.25			A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	4,02 G	4,04G-4,02G-4,02G-4,02G	4,98	2,14					
		A14WZ1						US00202F1021	A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,9 G	12,1G-1,9G-2,1G-2,3G-2,3G	12,3	9,5						
Euro 178,383		1						2023 J=0,1131	2024 J=0,0599	14.05.25		A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,08 G	1,1G-1,08G-1,17G-1,09G-1,07G	1,29	1,07	
£ 22,954		9						2023 I=0,0233 S=0,053	2024 I=0,028 S=0,0636	15.01.26		A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	12,4 G	12,4G-3,1G-2,8G-2,7G	15,1	12,4	
skr 137,443		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	11,5 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,5G	16,4	11	
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 Q=0,2377	16.01.26		A3DXS3	CA00288K1084	AbbVie Inc.	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,1G-8G	20	17,3	
kann.\$1.192,894		1						7					862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06bG	0,07	0,05
£ 460,186		1						1		2025 I=0,3947	15.08.25		A3CVWR	US00108N1000	Aberdeen Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	9,2 G	9,35G-9,3G-9,25G-9,2G-9,2G	10,1	8,65
Euro 26,615								1					A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,74 G	2,775G-2,72G-2,765G-2,74G-2,755G	2,96	2,72
kann.\$ 191,898		1						1					A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,43 G	0,422G	0,58	0,24
Euro 10,569	1	1					A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,48 G	4,38G	5,45	4,36						
A\$ 374,263		1					A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,05	0,03						
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 Q=0,15	20.03.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	43,4 G	43,2G-3,4G-3,2G-5G-4,2G	52	42					
US\$ 131,039	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2	31.03.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	17,9 G	17,7G-7,8G-7,7G-7,7G	18,1	15,9					
£ 38,116	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,54 G	2,54G-2,7G-2,72G-2,58G	3,58	2,38					
Euro 197,344		1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,08 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G	2,28	2,04					
£ 71,45	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,32 G	2,32G-2,38G-2,38G-2,38G-2,32G	3,22	2,32					
Yen 2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113	27.11.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	785 G	790G-G-G-G-G	810	750					
US\$ 9,596		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-5,9G-5,95G	7,26	5,33					
£ 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	36,6 G	37G-7G-7G-7,2G-7G	37,2	28,8					
kann.\$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,95G-5,85G	8,1	5,75					
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	9,55 G	10G-9,7G-9,7G-9,7G-9,55G	10	9,2					

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	2,99 G	2,99G-2,97G-2,99G-2,85G-2,87G	3,23	2,48
-	230,049		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9,9 G	9,95G-9,9G-9,85G-9,8G-9,8G	10,7	8,25
US\$	327,508	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,685G-0,67G	0,95	0,41
Euro	3,942		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,2 G	16,6G	17,3	12,9
Yen	42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,4 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G	1,54	1,28
A\$	731,393		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,0184G	0,02	0,01
Euro	36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	10,3 G	10,05G-0,1G-0,2G-0,25G-0,2G	12,05	9,5
US\$		1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	8,44 G	8,5G-8,42G-8,42G-8,3G-8,26G	10,55	7,92
Euro	48,737		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,02 G	11,84G-1,82G-1,78G-1,64G-1,78G	13,76	11,42
kann.\$	67,626	1	1						A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	11,78 G	11,66G	11,78	11,66
Yen	63,14		4		2024 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,95	5,5
Yen	46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,23	1,05
-		1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,82 G	4,86G-4,98G-4,94G-4,96G	5,65	4,82
US\$	4,776		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,86G	3,02	2,18
US\$	850								A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc., Gewinnber. ab 16.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000				
US\$	850								A4ER6W	US009066AD31	"-", Gewinnber. ab 16.03.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$	800								A4ER6X	US009066AE14	"-", Gewinnber. ab 16.03.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$	31,304	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	8,51 G	8,95G	9,1	8,22
US\$	364,519		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	10.11.25			A3DLUZ	US00951A1060	Airtel Africa PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	42,8 G	42,2G-2,4G-2G-2,2G	42,8	33,8
£	397,41	1	4	2023 I=0,0425 S=0,0825	2024 I=0,045 S=0,0975	15.01.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	5 G	5G-5,25G-5,25G-5,2G-5,1G	5,7	4,5
Euro	204,002		1		2020 J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	10,36 G	10,4G	11,3	9,2
US\$	12,121	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34	16.01.26			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	136 G	142G-2G-1G-3G-3G	182	135
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	12,52 G	12,504G	13,94	12,36
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,09G-3,09G-2,93G-2,95G	3,09	1,95

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	38,487	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	09.03.26			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	55,5 G	55G-6G-5,5G-4,5G-5,5G	57	45
Euro	11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	10,3 G	10,05G	11,15	10,05
£	296,648	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,76G-1,84G-1,85G-1,82G-1,75G	2,48	1,75
kann.\$	40,568	1 zu je kann.\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21	13.02.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	12,9 G	13,4G	14,9	11,3
US\$	5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G	8,65	5,3
kann.\$	89,745	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,85 G	0,84G	1,08	0,8
US\$	37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,24 G	0,24G-0,242G-0,24G-0,246G-0,244G	0,42	0,2
Euro	717,207		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	04.11.25			A1JATK	US3924831031	Allwyn AG, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,05G	9,35	7,05
kann.\$	6,957	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	14,9	15,6G-5,6-6,1-5,9	19,1	6,9
US\$	12,793	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	162 G	165G-5G-4G-8G-9G	214	135
kann.\$	296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,17	0,09
Euro	18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,43 G	6,12G-6,2G-6,9	8,51	6
A\$	10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£	2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,3G-2,6G-2,5G	19,9	12,5
£	36,134	1	7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,72 G	2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G	3,26	2,58
US\$	26,87		1						A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	3,16 G	3,08G-3,04G-3,14G-3,12G	4,44	2,88
Euro	450,499	1	1	2024	2025	15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	49,4 G	51,5G-1G-0,5G-G-48,8G	65	44,8
US\$	21,263	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	31	21,8
kann.\$	173,415	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,74 G	0,705G	0,85	0,33
US\$	188,029	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	46,2 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,8G	46,2	38,2
US\$	19,579	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	16,4 G	16,5G-6,6G-6,5G-6,1G-6,3G	17,7	14,6
A\$	96,453		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,07 G	0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G	0,13	0,06
PLN	5,058		1	2023 J=2,5	2024 J=2	17.06.25			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,92 G	12,22G-2,28G-2,26G-2,2G-1,84G	16	11,84
US\$	104,144	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	6,35 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,05G	9,95	5,15
US\$	40,785	1	10						A3CM1D	US0345691036	Anebulo Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,655G-0,62G-0,745G-0,78G	1	0,23

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 74,985	1 zu je US\$ 0,54945	1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,28 G	0,283G-0,305G-0,3G-0,3G	0,34	0,23
US\$ 2.356,101		1		2025	22.08.25			A41981	US03485P4090	Anglo American PLC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,9 G	18G-8,2G-8,3G-7,6G-7,6G	22	17,3
£ 20,596		1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036	13.11.25			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,1 G	5,05G-5,1G-5,25G-5,15G-5,05G	6,4	4,72
Euro 71,03		1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	4,88 G	5,02G-4,98G-4,985G-4,985G-4,88G	5,13	4,86
US\$ 473,081	1	1	2024 Q=0,072 Q=0,0652 Q=0,063 Q=0,0697	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	28.01.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	20 G	19,4G-9,5G-9,6G-9,7G	20,2	14,3
Yen 559,158	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	3,02 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G	3,68	2,68
PLN 25,33		1	2023 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,16 G	5,3G-5,41G-5,56G-5,45G-5,3G	6,33	5,09
Euro 50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,1 G	4,1G-4,02G-3,96G-3,96G-4,1G	4,62	3,96
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,6 G	2,6G-2,58G-2,58G-2,54G-2,58G	3,16	2,52
£ 54,611	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018	14.08.25			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,54 G	2,6G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G	3,4	2,5
US\$ 744,539	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,33 G	5,35G-5,45G-5,4G-5,35G-5,3G	6,16	5,2
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,81 G	0,815G-0,85G-0,845G-0,86G-0,825G	0,96	0,81
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	6,89 G	6,91G-6,95G-6,93G-6,78G-6,81G	7,24	6,78
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,83 G	0,805G-0,785G-0,785G-0,785G-0,78G	1,02	0,61
kann.\$ 213,715	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,16 G	0,164G-0,164G-0,164G-0,162G-0,162G	0,18	0,12
Euro 24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	11,9 G	11,38G	11,9	9,29
skr 20,98		1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	4,13 G	4,18G-4,15G-4,16G-4,17G-4,15G	4,69	4,06
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,29G-2,28G-2,3G-2,22G	2,76	2,22
A\$ 1.207,184		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,05	0,04
US\$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	12,1 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,1G-2G	24,4	12
Euro 57,094		1	2023 J=0,1058	2024 J=0,1655	12.05.25			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	26,2 G	27,6G-8G-8G-8,2G-7,8G	28,2	20,8
kann.\$ 231,815	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	23,4 G	23,2G	26,2	23,2
US\$ 45,467		1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	13,08 G	13,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G	14,76	11,62
Euro 20		1	2023 J=0,51	2024 J=0,53	09.06.25			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,9 G	10,95G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G	11,25	10,5
US\$ 93,331	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	19,8 G	20G-0,4G-19,7G-20,2G-0,2G	23,4	17,2
Euro 234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	04.05.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,52 G	3,55G-3,545G-3,55G-3,525G-3,495G	3,92	3,25
£ 80,624	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	4,38 G	4,38G-4,44G-4,54G-4,56G-4,48G	5,6	3,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	23,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4G-4G	26,4	19,4
£	119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,56 G	2,62G-2,58G-2,54G-2,52G	3,82	2,52
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	6,45 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,35G- 6,3G	7,4	5,4
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	6,38 G	6,56G	7,6	6,18
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	15,5 G	15,7G-5,8G-5,7G-5,2G- 5,4G	18	14,8
£	713,063	1	10	2023 I=0,2646 S=0,5167	2024 S=0,5665	12.12.25			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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,2G	25,6	20,8
Euro	14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	39,1 G	40,05G-0,3G-0,55G-0,9G- 0,05G	50	37,9
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	78,5 G	78,5G	82	77,5
A\$	194,299	1	7	2023	2024	25.08.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	30 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,8G- 9,8G	33,4	28
US\$	43,051	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,79 G	0,785G-0,79G-0,82G- 0,845G-0,845G	0,98	0,66
Yen	18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,92G- 4,94G	6,75	4,92
Euro	4,46		1	2023 J=2,3	2024 J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	36,5 G	36,8G	39,8	36
US\$	15,368	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	22,2 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G	25,4	17,7
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	4,16 G	4,44G-4,46G-4,62G	4,98	4,16
US\$	49,81	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5G	29,6	24,4
Euro	76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,54 G	2,54G-2,47G	3,11	2,37
Yen	48,026		1	2024 I=28 S=48	2025 I=22 S=33	29.12.25			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	13,56 G	13,996G-4,008G-3,972G- 3,966G-3,97G	14,02	11,05
US\$	12,496	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	4,82 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,84G- 4,74G	8,37	4,58
H\$	59,427		1		2024 J=0,7438	12.12.25			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	8,68 G	8,64G-8,67G-8,66G-8,68G- 8,68G	9,19	8,08
kann.\$	132,255	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,13 G	0,123G-0,123G-0,124G- 0,102G	0,17	0,07
kann.\$	222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,0045G	0,01	
A\$	108,135		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,0335G-0,0335G-0,033G- 0,033G-0,033G	0,05	0,03

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 3.312,784	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	Autotrader Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,33 G	1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	1,61	1,2
£ 61,66	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,47 G	1,47G-1,49G-1,51G-1,5G-1,45G	1,6	1,42
A\$ 3.673,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
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	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G	29,6	24,2
£ 33,269	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	5,8 G	5,85G-5,75G-5,9G-5,9G-6G	6,7	5,15
£ 1.528,869		1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511	29.08.25			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	14,2 G	14,5G-4,9G-4,8G-4,2G-4,2G	16	13,4
sfrs 1.416,483		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	4,96 G	4,94G-5G-5G-4,92G-4,88G	5,6	4,74
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056 S=0,1252	05.02.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	20,4 G	20,4G-1G-1G-0,8G-0,2G	22,8	18,1
US\$ 3,394	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	1,25 G	1,22G	6,3	1,22
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,3G-0,5G-0,5G-0,3G-0,4G	11,3	7,48
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=112,5	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G	24,15	18,7
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	6,15 G	6,15G-6,45G-6,45G-6,4G-6,2G	6,95	5,95
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2023 I=0,359	2024 S=0,384	18.06.25			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	8,84 G	8,88G-8,96G-9,06G-9,02G-8,96G	9,42	8,38
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSJYW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,01 G	2,03G-2,05G-2,045G-1,996G-2,045G	2,13	1,97
Euro 11		1	2023 J=0,7	2024 J=1	05.05.25			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,45G-3,45G-3,3G	15,3	12,9
skr 9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	3,15 G	3,17G-3,11G-3,21G-3,21G-3,185G	4,01	2,94
US\$ 1.682,766	1	1	2025	2026	05.01.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,7 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G	9	6,35
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	5,85 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	7,1	5,2
£ 749,724	1	1	2024	2025	24.10.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107 G	107G	107	77
£ 55,988	1	2	2023 J=0,02	2024 J=0,022	19.06.25			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,46 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,4G-3,38G	3,68	3,28
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,36 G	1,395G-1,355G-1,35G-1,305G	1,59	1,23
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-2,36G-2,28G-2,24G	3,76	1,01
- 505,085	1	1	2023	2024 S=2,0757	21.03.25			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6-3,2G	39	31,6
- 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	27,2 G	27G-7,4G-7G-7,2G-7,4G	31,4	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 77,041	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,79 G	0,785G-0,765G-0,785G-0,785G-0,8G	1	0,77
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,74 G	2,74G	2,86	2,7
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,175G-2,215G-2,2G-2,2G-2,185G	2,5	2,1
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	12,7	11,7
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	16,9	14,6
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	15,2 G	15,4G-5,6G-5,9G-5,6G-5,8G	17,7	14,8
US\$ 16,126	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	05.02.26			A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	1				
US\$ 1.250								A4ER6M	US06368MK785	Bank of Montreal, Gewinnber. ab 19.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000				
£ 710,213	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,85 G	5,95G-6G-6,05G-5,9G	8,35	5,8
sfrs 548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	15,3 G	15,3G-5,2G-5,2G-4,3G-4,4G	16,4	12,8
Euro 54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,06 G	6,03G-6,19G-5,98G-5,94G-5,88G	7,59	5,74
Euro 111,298		1	2023 J=0,0045	2024 J=0,0068	21.07.25			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,01 G	1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,005G	1,18	0,76
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	179 G	186G	191	131
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,49 G	1,48G-1,5G-1,5G-1,46G-1,43G	1,73	1,32
£ 68,336	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	1,94 G	1,94G-1,96G-1,94G-1,94G-1,92G	2,74	1,86
US\$ 39,34		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	141 G	137G-4G-4G-6G	158	123
kann.\$ 566,931	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,88 G	0,825G-0,83G-0,83G-0,815G-0,805G	0,88	0,67
ZAR 336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G	21,2	19,8
ZAR 170,137	1	7	2023 I=0,5182 S=0,5101	2024 S=0,5232	26.09.25			A1JFPM	US0888363092	Bidvest Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,6 G	23,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,6	23,2
nkr 5,68			2023 J=4,92	2024 J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	11,8 G	12,2G	13	11,7
US\$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.350 G	1390G	2.060	1.350
US\$ 323,675	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,44 G	1,435G-1,44G-1,405G-1,39G-1,41G	2,12	1,3
kann.\$ 126,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0335G	0,07	0,03
US\$ 248,547		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	7,28 G	6,97G-6,92G-6,91G-6,93G-6,92G	8,66	5,77
Euro 3								PB8LED	DE000PB8LED5	BNP Paribas Issuance B.V.	1	16,27 G	16,595G-6,572G-6,541G-6,531G-6,468G-6,471G-6,466G-6,41G-6,411G-6,478G-6,501G-6,245G-6,269G	18,16	16,14
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,33 G	0,346G	0,38	0,2
kann.\$ 212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,11 G	0,106G	0,12	0,1

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 2,701		1		2022 J=0,22	2023 I=0,22			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	16,45 G	16,2G	21,3	12,6
£ 33,068	1	3		2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,56 G	2,58G-2,6G-2,64G-2,62G-2,58G	2,64	2,26
A\$ 56,319	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 31,219	1	10		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	6,22 G	6,429G-6,586G-6,586G-6,037G-5,976G	8,85	3,92
US\$ 81,995	1	1						A41BQE	IE0004OVVKF1	Brera Holdings PLC	1	0,82 G	0,815G-0,815G-0,81G-0,76G-0,755G	1,9	0,74
£ 322,146	1	1		2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,48 G	0,464G-0,472G-0,462G-0,478G-0,474G	0,63	0,45
US\$ 12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,78 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G	0,85	0,56
US\$ 29,191	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G	40,2	30,8
kann.\$ 71,324	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,53 G	0,556G	0,75	0,52
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 68,918	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 Q=0,0625			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	26,4 G	26,2G	31,6	26
kann.\$ 16,55	1	1		2025	2026			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,76 G	9,604G-9,618G-9,606G-9,745G	10,83	9,6
£ 160,929	1	5		2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,3 G	1,3G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G	1,34	1,23
skr 18,543		1		2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	12,46 G	12,54G-2,88G-2,74G-2,78G-2,56G	13,4	9,54
£ 648,423	1	1		2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13 G	13,1G-3G-3,1G-2,9G-2,9G	13,1	11
£ 360,995	1	4		2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12 G	11,8G-2,1G-2,2G-1,9G-2,1G	15,6	11,5
Euro 226,936	1	1		2023 J=1,7967	2024 J=2,1229			A3DJ37	US12117P1093	Bureau Veritas SA ausgestellt von:	1	54,5 G	55G	58	52
Euro 1,758		1		2023 J=16	2024 I=10 S=6			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	364 G	367G	430	364
US\$ 9,034	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G	34,2	13,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	30,884		4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25 J=0,7	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8	G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	39,6	23,8	
skr	26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,82	G	4,78G-4,79G-4,93G-4,93G	5,83	4,63	
US\$	22,671	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	8,2	G	8,3G	15	8,2	
£	236,37	1	3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032	06.11.25			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	3,18	G	3,18G-3,24G-3,26G-3,58-3,24G-3,18G	4,38	3,02	
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	0,119G-0,123G-0,123G-0,123G-0,124G	0,12	0,1	
Euro	370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208	13.11.25			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,21	G	1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G	1,49	1,13	
skr	32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,29	G	2,29G-2,32G-2,325G-2,315G-2,255G	2,96	2,21	
£	254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	1,03	G	1,03G-0,985G-1G-1G-1,03G	1,07	0,65	
Euro	9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,55	G	10,65G	12,05	10,2	
Euro	120,12		1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	8,92	G	9G-9G-8,96G-8,9G-8,8G	10,25	8,8	
kann.\$	343,807		4						A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	1			0,7192G	0,72	0,72	
US\$	16,925	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	39,2	G	38,4G-8,6G-8,8G-8,8G	42,6	35	
£	2,528	1	1	2023 I=0,44	2024 S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	54,5	G	55G-6,5G-5G-4,5G	57	52	
kann.\$	29,737	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23	11.03.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	12,7	G	12,8G	12,8	9,7	
kann.\$	213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,35	G	0,36G-0,36G-0,36G-0,338G	0,45	0,26	
kann.\$	220,11	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,46	G	0,455G	0,61	0,35	
kann.\$	122,474	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,41	G	0,474G	0,47	0,31	
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	23	G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	23,2	22,6	
Euro	849,643	1 zu je Euro 8	1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	20,4	G	20,8G	29,4	19,8	
£	35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,8	G	6,15G-6,05G-5,95G-5,7G-5,65G	6,6	3,94	
US\$	46,843	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	4,76	G	4,52G-4,68G-4,74G-4,5G-4,6G	9,26	3,72	
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	27	G	27,2G-7,2G-7G-7G-7G	33,4	26,6	
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	23,4	G	(exD)-22,8G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	26,6	21	
US\$	26,732	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	9,85	G	10G-G-9,95G-9,85G-9,4G	12,3	8,9	
kann.\$	445,978	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,15	G	0,15G	0,19	0,14	
Euro	8,041		1	2023 J=0,162	2024 J=0,175	18.06.25			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	12,1	G	12,15G	14,3	12,1	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 398,111	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,55 G	0,53G-0,55G-0,555G- 0,55G-0,53G	0,76	0,53
£ 16,608	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,16 G	2,16G-2,28G-2,28G-2,12G	3,22	2,12
CNY 104,225	1	1						A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	3,62 G	3,64G-3,62G-3,6G-3,56G- 3,56G	4,26	3,34
H\$ 44.539,953	zu je CNY 1 1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,2 G	3,64G-3,54G-3,62G-3,72G- 3,7G	3,72	2,42
kann.\$ 8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987	28.01.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	44,6 G	45,8G	46,6	38,8
Euro 5,686		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	01.07.25			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	11,2 G	10,75G	14,75	10,05
US\$ 300	1	1						A41F8D A4AP6Z	CA19260V1067 GB00BVBML191	Coinbase Global Inc. CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2025, (Glob.)	1 1	7,95 G	8,1G-8,1G-8,1G-7,7G-7,8G	9,7	5,15
US\$ 300								A4AQY9	GB00BVLNRK36	-"-, Gewinnber. ab 01.12.2025, (Glob.)	1				
Euro 627,345	1	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,19 G	5,245G-5,26G-5,265G- 5,2G-5,185G	5,79	4,98
Yen 130,347	zu je Euro 2,5 10	10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20	29.09.25			A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G	2,46	2,16
US\$ 295,551	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2026 Q=0,37	27.02.26			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G	27,2	21,8
Euro 1.375,195	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	14,4 G	14,8G	17	13,5
Euro 1,173		1	2023 J=3,5	2024 J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	87,2 G	87,4G	98,4	87,2
BRL 956,602	1	1		2024	01.07.24			A0YDQJ	US2044098828	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,4 G	2,46G-2,52G-2,52G-2,4G- 2,44G	2,54	2,06
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	5,15 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	6,95	3,86
kann.\$ 80,521	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	05.03.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,4 G	2,38G	2,4	2,38
US\$ 9,867	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	9,4 G	11,6G-1,7G-2G-2,4G-2,7G	12,7	8,85
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
£ 86,989	1	1	2023 S=0,01	2024 S=0,011	19.06.25			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,32 G	2,26G-2,34G-2,3G-2,28G- 2,26G	3,04	2,26
kann.\$ 68,379	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,22 G	1,225G-1,235G-1,235G- 1,235G-1,235G	1,27	1,04
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,08 G	0,094G	0,1	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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 Q=0,18	13.02.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	22 G		21,8G-1,4G-1,2G-2G		24,2	20,8
US\$ 1,45		1	2024 Q=0,0827 Q=0,0825 Q=0,0835 Q=0,0818	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	29.01.26			A404RG	CA21036D1050	Constellation Brands Inc.	1	7,2 G		7,2G-7,2G-7,4G-7,3G-7,25G		7,85	6,4
H\$		1		2025 S=0,0733	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,22 G		2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G		2,32	1,56
US\$ 488,713		4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G		10,8G-0,7G-0,6G-0,6G		11,7	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	1,65 G		1,67G-1,62G-1,63G-1,64G		1,86	1,62
US\$ 113,208	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32	31.03.26			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	27,6 G		27,4G-7,4G-7,4G-7,2G		27,8	23
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	18,2 G		18,3G		20,8	16,8
kann.\$ 94,883	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,92 G		0,92G		0,92	0,4
US\$ 46,563	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	13.02.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	13,8 G		13,6G-3,7G-4G-3,8G-3,9G		14,4	13,3
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	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	19,76 G		19,8G-21,55G-1,45G-19,76G		22,2	18,6
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	("-", (Glob.)	1	22,25 G		22,25G-2,3G-2,25G-2,3G-2,3G		22,9	21,2
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)			
US\$ 163,223		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	21,36 G		21,465G-1,485G-1,405G-1,49G-1,24G		25,09	20,59
US\$ 24,301		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	13,3 G		13,2G-3,2G-3,1G-3,3G-3G		16,4	11,9
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	Covivio S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,8 G		(exD)-13,9G		15,2	13,1
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,55 G		0,55G-0,56G-0,56G-0,555G-0,55G		0,91	0,54
US\$ 57,674	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 Q=0,255	27.02.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	149 G		152G		177	147

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2023 J=0,5686	2024 J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	Crédit Agricole S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,1 G	8,25G	9,45	8
US\$ 327,9	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	11.03.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	10,38 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	10,6	9,99
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2297	2025 J=0,1204	26.09.25			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
Euro 286,793		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,12 G	0,1195G	0,2	0,09
US\$ 226,626	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G	6,4	4,84
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 Q=0,1573	22.01.26			A3DLAW	CA12683R1091	CVS Health Corp.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G	11,8	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	7,38 G	7,47G-7,69G-7,72G-7,69G-7,68G	8,26	6,86
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,12	0,104G-0,106G-0,106G-0,0875G-0,107G	0,12	0,07
kann.\$ 27,082	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,35G-5,3G	8,2	5,25
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	10,4 G	10,6G-0,9-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G	11,1	9,45
£ 56,64	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,14 G	1,15G-1,13G-1,13G-1,12G-1,14G	1,29	1,06
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	5,4 G	5,1G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	6,9	4,9
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	6,9 G	6,95G-7G-6,95G-6,8G-6,8G	8,9	6,7
US\$ 235,985	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,68 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,64G-4,52G	7,5	4,38
US\$ 12,246		10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	177,44 G	180,9G-1,1G-0,5G-1,4G-79,4G	190,52	177,44
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,32 G	0,33G	0,6	0,3
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 Q=0,0833	31.12.25			A401Y4	CA24420T1084	Deere & Co.	1	17,9 G	17,9G-7,8G-7,8G-8,1G-7,9G	20,6	13,9
kann.\$ 99,698	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,85G-5,75G-5,05G-5,3G	16,85	12,85
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	10,4 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,3G-0,3G	12,5	10,3
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0054G-0,0078G-0,0072G	0,01	
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	2,56 G	2,56G-2,61G-2,61G-2,62G-2,69G	4,06	2,54
kann.\$ 62,413		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	31.03.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7,2 G	7,25G	7,95	6,8
£ 236	1	4	2022 I=0,015	2023 I=0,03 S=0,011	18.04.24			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,78 G	1,78G-1,77G-1,74G-1,69G-1,69G	2,26	1,69
£ 40,205	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	3,32 G	3,34G-3,36G-3,34G-3,34G-3,4G	4,08	3,26

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
Yen	40,38	1	4	2024 J=0	2025 I=0	07.07.25			A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	4,28 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-	4,76	3,82			
Euro	10,182		1	2023 J=0,95	2024 J=0,8				A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,7 G	28,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G	28,75	26,8			
Euro	18,68		1	2023 I=0,1018 S=0,2585	2024 S=0,3483				17.10.25	A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,45 G	12,4G	13,15	10,8		
ZAR	227,497		7							A3DMS9	US25470G1022	Discovery Ltd.	1	35,4 G	36,6G-6,2G-6,2G-4,8G-4,8G	39,6	31		
US\$	165,673	1	1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 J=0,5107	27.05.25			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	9,98 G	10,2G-0,2G-0,25G-9,98G-9,98G	10,25	9,75			
Euro	2,002		1		2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	13,45 G	13,5G	14,75	11,8			
US\$	16,222		1		2024 J=0,1013 2022 J=0,4685	2024 J=0,5065			24.03.25	A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,56 G	2,54G-2,62G-2,6G-2,54G-2,48G	4,1	2,4		
Euro	13,082		1							A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,4 G	0,357G	0,67	0,36		
kann.\$	225,592	3	A1W038	CA25862T1003			Doubleview Gold Corp.	1		1,42 G	1,44G	1,73	0,6						
sfrs	2.536,27	1	A3EQTY	US23346J1034			DSM-Firmenich AG	1		5,15 G	5,2G	6,4	4,86						
DKK	480,889	1	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	108 G	109G-8G-8G-7G-8G	127	103			
A\$	2.701,573		7	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.			1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01						
US\$	14,987		1	861421	US2641471097	Ducommun Inc.			1	106 G	106G-4G-5G-6G-7G	118	79						
kann.\$	204,491		1	A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.			1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,258G	0,57	0,23						
H\$	44,756	zu je H\$ 1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	24,04 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G	31,13	22,8			
£	138,993		1						762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,11 G	0,111G-0,138G-0,137G-0,11G	0,15	0,09			
£	67,76		4						135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	1,06 G	1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G	1,25	0,99			
US\$	2.000,279		1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,278G-0,276G-0,276G-0,276G-0,278G	0,33	0,23			
Euro	418,402	1	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	43 G	44,2G-3,6G-3,6G-3,2G-2,4G	44,6	38,4			
nkr	72,983		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	28.08.25			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,3 G	1,33G	1,33	1			
Euro	490		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	27 G	27,2G	29,2	22			
US\$	1.166,597		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	6,25 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G	6,65	5,5			
Euro	17,503	1	1	2024 I=1,18 S=1,77	2025 I=1,18	09.10.25			A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	5,32 G	5,24G	6,38	4,8			
MXN	197,446		1						A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,58 G	4,68G-4,58G-4,58G-4,68G-4,68G	5	4,3			
Yen	60,6		1						2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25	A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,72 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G	3,94	3,3
£	84,14		1						2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035	25.09.25	919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,22 G	1,22G-1,26G-1,3G-1,29G-1,28G	1,69	1,22

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	59,932	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,36 G	2,52G-2,44G-2,48G-2,48G-2,52G	2,54	1,18
A\$	265,777		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,2 G	0,203G-0,203G-0,202G-0,202G-0,202G	0,24	0,18
A\$	16,938		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd., (Glob.)	1	43 G	42,4G-2,2G-2,2G-0,2G	58	36,8
Euro	63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,13 G	1,125G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G	1,66	1,1
sfrs	0,228	1 zu je sfrs 11	1	2023 J=2	2024 J=2	28.04.25			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.380 G	1390G-80G-70G-G	1.390	1.340
Euro	156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,766G-0,764G-0,766G-0,766G	0,86	0,75
kann.\$	28,342	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,34 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,346G-0,364G	0,4	0,29
-	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	19,3 G	18,9G-9G-9G-8,8G-9,1G	22	17,3
-	78,88	1	1	2024	2025	12.12.25			906418	US29081P3038	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23G-3G-2,8G-3,2G	27,8	21,6
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	0,73 G	0,72G-0,72G-0,725G-0,725G-0,73G	0,85	0,68
A\$	388,523		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,36 G	0,366G-0,37G-0,368G-0,368G-0,368G	0,51	0,35
US\$	36,424	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	4,22 G	4,16G	4,22	2,72
ARS	22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	27	21,2
Euro	523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,15G-7,05G-7G-7,1G-7G	7,35	6,1
Yen	14,776		4	2024 I=20 S=30	2025 I=40 S=44	30.03.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G	16,1	12,56
Euro	12,008		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	27,65 G	28,25G	35,75	27,2
nkr	51,193		1						A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	9,43 G	9,67G	9,77	7,36
Euro	23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	14,62 G	14,74G	15,94	14,2
US\$	16,659	1	10						A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	11,2 G	11,3G-1,32G-0,94G-1,06G-1,06G	11,32	10,94
Euro	26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,51 G	2,54G-2,44G-2,5G	2,99	2,28
kann.\$	66,989	1	1						A3EXB6	CA29286M1059	enGene Holdings Inc.	1	6,3 G	6,1G-6,1G-6,1G-5,95G-6,05G	10	5,7
DKK	33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,51 G	0,508G-0,51G-0,526G-0,499G-0,5G	0,61	0,37
US\$	639,604		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	22.08.25			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,15 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,15G	8,9	6,05

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN 17,544			1	2023 J=4,4	2024 J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,78 G	12,82G-3,36G-3,24G-2,92G-2,92G	15,68	12,28
- 45,857	1	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,2 G	1,172G-1,174G-1,17G-1,204G-1,21G	1,59	0,84
Euro skr 2,404 32,152		1 1	1 1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			A0MSNT 570302	FR0010465534 SE00000671711	EO2 Ependion AB, (Glob.)	1 1	8,67 G	(ausg) 8,59G-8,73G-8,79G-8,93G	10,32	8,45
kann.\$ 210,856 A\$ 216,672		4 1							A423RJ A41V2T	CA29391A1030 AU0000432239	Epic Gold Corp. Epiminder Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 0,4 G	0,0368G 0,372G-0,372G-0,37G-0,37G-0,37G	0,04 0,57	0,04 0,36
US\$ 213,714	1								A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,2G-1,2G-1,4G	28,45	20,2
A\$ 114,559		7							A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,264G-0,264G-0,263G-0,263G-0,263G	0,27	0,21
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	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	4,9 G	5,15G	8,65	4,56
PLN 11,93		1	1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	6,78 G	6,82G-6,93G-6,91G-6,67G-6,68G	8,23	6,23
kann.\$ 65,253 Euro 821,029	1	4 1		2023 J=1,4618	2024 J=1,6891	27.05.25			A41D8Q A0DNAF	CA29480N4049 US2960363040	Erdene Resource Development Corp. Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	4,18 G 45,6 G	4,02G 46,4G-6,8G-7,2G-6,6G-6,4G	5,8 55,5	4,02 45,2
Euro 25,351		1		2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	8,08 G	8,16G	9,34	8,04
A\$ 426,579		7		2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G	0,31	0,25
Euro 3.631,511 Euro 518,45	1 1	1 1		2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A41XCJ A3C2HU	GRS829003003 US29873W1027	Eurobank S.A. Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1 1	3,37 G 27,8 G	3,467G 27,8G	4,37 28,4	3,29 22,6
Euro 4.000									A2SCAY	EU000A2SCAY6	European Financial Stability Facility [EFSF] Gewinnber. ab 03.03.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,42 G	98,47G-8,15G	100,13	98,13
A\$ 164,823		7		2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,72 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,81	0,57
Yen 86,836		4		2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G	4,96	3,06
US\$ 32,01		1		2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	11.03.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1				
kann.\$ 37,891	1	1		2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105	17.03.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,64 G	4,6G	4,76	4,08
Euro 6,788		9		2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	33,7 G	33,7G	39,5	33,1
US\$ 10,627	1	1							A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	8 G	7,95G-8G-7,95G-7,75G	15,7	7,75
Yen 18,712		4		2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,93 G	4,0405G-4,0425G-4,035G-4,032G-4,034G	4,61	3,88
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	18,4 G	18,5G-8,5G-8,55G-8,6G-8,65G	20,3	18,15
kann.\$ 349,56 US\$ 21,727	1 1 zu je US\$ 1	7 7							A1187J 873769	CA30606C1086 US3076751086	Falco Resources Ltd. Farmer Bros. Co.	1 1	0,26 G 1,03 G	0,256G 1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G	0,35 1,47	0,26 1

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 30	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,89 G	2,89G-2,92G-2,9G-2,89G-2,88G	2,95	2,76
US\$ 2.207,697	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,13 G	0,123G-0,121G-0,121G-0,122G-0,122G	0,21	0,12
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
Euro 91,3		1		2024 J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,45 G	8,54G-8,6G-8,69G-8,58G-8,48G	11,06	8,35
Euro 338,483		1	2023 J=0,097	2024 J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	3,42 G	3,424G-3,46G	4	2,89
Euro 500								A4ER1D	XS3299555246	Ferrovial SE, Gewinnber. ab 18.03.2026, Kurs in Prozent	100000				
US\$ 67,595	1	1						A3EP67	US31573L1052	Fibrobiologics Inc.	1	0,24 G	0,234G	0,36	0,18
US\$ 96,652	1		2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	16.03.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	16,3 G	16,1G-6,2G-6,3G-6,1G-6,1G	16,9	15,1
Euro 44,318		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	9,38 G	9,5G-9,44G-10G-9,94G	11,55	9,24
£ 12,52	1	4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125	08.01.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,84 G	2,88G-2,84G-2,84G-2,84G	2,98	2,54
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	8,14 G	8,14G-8,18G-8,48G-8,38G-8,32G	11,65	8,14
skr 6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	16,44 G	16,48G-6,72G-7,38G-7,38G-6,42G	20,45	15,76
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	19,18 G	19,2G-9,2G-9,24G-9,2G-9,08G	19,98	18,84
kann.\$ 147,344	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,142G	0,17	0,12
US\$ 63,393	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36	06.03.26			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	35,6	30,8
ZAR 560,949	1	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087	10.10.25			A1WZEW	US3376261059	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	44,4 G	45,6G-5,6G-5,4G-3,4G-3,4G	52	42,4
US\$ 21,376	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=0,25	02.02.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	31,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-1,4G-1,2G	35,2	28,4
US\$ 321,391		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,16 G	0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,17	0,11
£ 81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,53 G	0,525G-0,478G-0,434G-0,505G	0,68	0,43
skr 54,258	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,1G-2,07G	2,39	1,93
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,39 G	2,38G-2,4G-2,39G-2,32G	2,64	2,28
Euro 4.486,322		1	2023 J=0,0952 J=0,1254	2024 I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YNGG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26 G	4,42G	4,42	3,62
H\$ 1.155,661	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0675G	0,08	0,06
kann.\$ 315,371	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,3 G	0,308G	0,4	0,3
skr 29,171		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNVV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,35 G	1,366G-1,354G-1,358G-1,358G-1,35G	2,79	1,18
£ 36,589	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	3,96 G	3,96G-4,18G-4,16G-4G	5,95	3,94

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,15 G	1,15G-1,17G-1,2G-1,18G-1,18G	1,51	1,1
kann.\$ 127,345 Yen 2.487,754	1 1	1 4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A40KCN A0LBYM	CA35958L1013 US35958N1072	Fuerte Metals Corp. Fujifilm Holdings Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1 1	6,95 G 8 G	6,75G 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G	7,3 8,8	3,56 7,65
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	63 G	65G-4,5G-5G-4,5G-4,5G	72	41,8
DKK 1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	27,6 G	27,6G-7,8G-7,8G-7,8G	32,4	24,8
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	10 G	10,5G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G	10,5	6,8
Euro 44,91		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	28.07.25			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	6,48 G	6,52G-6,52G-6,64G-6,8G-6,86G	7,5	5,84
£ 137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,8 G	0,795G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G	1,16	0,76
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02	30.10.25			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G	1,4	1
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	97,5 G	98G	103	92,5
Euro 185,589	1	1	2024	2025	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	39,4 G	39,8G	40	29,4
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,48	2,96
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	9,94 G	10G-G-G-0,35G-0,1G	10,95	9,84
US\$ 139,923	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,04 G	0,0358G-0,0358G-0,0414G-0,0424G-0,034G	0,05	0,02
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	25,1 G	25,6G-5,4G-6G-6,9G-6,3G	27,5	21
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 G	17,2G-7,2G-7,2G-7G-7,1G	18	15,5
kann.\$ 56,299 MXN 1.000	1 1	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			A0JMYS A0Q4TC	CA37183V1022 MX01LA010006	Genesis Land Development Corp. Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1 1	2,06 G 0,88 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,08G 0,88G-0,88G-0,88G-0,915G-0,91G	2,16 0,92	1,88 0,76
kann.\$ 450,748	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,09 G	0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0915G-0,0915G	0,1	0,03
nkr 15,422		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,48 G	3,52G	5,02	3,32
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,71 G	2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G	3,34	2,71
- 1.708,208		1	2024 I=0,002 I=0,002 I=0,002 S=0,004	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	06.05.26			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3315G-0,332G-0,3305G-0,326G-0,3255G	0,34	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
kann.\$ 165,299 US\$ 51,247	1 1	4 1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03	11.03.26			A1C6MA A0JML6	CA37252J1057 BMG383271050	Geomega Resources Inc. Geopark Ltd.	1 1	0,19 G 8,35 G	0,1889G 8,25G-8,25G-8,25G-8,45G-8,5G	0,24 8,5	0,17 5,8	
PLN 5		1			18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,09 G	1,195G-1,105G-1,105G	1,35	1,08	
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 Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34 G	34,6G	34,8	30,2
Euro 0,752		1			2023 J=5	2024 J=5	18.06.25		542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	160 G	161G	173	158
H\$ 1.616,369	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075	16.09.25			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,15 G	0,154G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G	0,15	0,14	
sfrs	1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	4,8 -T	4,8-T	4,8	1,16	
£ 757,217	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	0,77 G	0,755G-0,78G-0,78G-0,765G-0,75G	1,39	0,75	
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)			
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	40,6 G	41G-G-39,6G-8G-8G	46	33,4	
kann.\$ 543,638 £ 27,371	1 1	4 10	2023 I=0,049 S=0,083	2024 I=0,049 S=0,083	29.01.26			A41GPN 911933	CA38076G1037 GB0002259116	Gold X2 Mining Inc. Gooch & Housego PLC	1 1	0,93 G 8,55 G	0,96G 8,55G-9,25G-9,4G-9,1G	1,19 9,4	0,38 6,55	
US\$ 2.958,001	1	10	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	2025 Q=0,0365	18.02.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	1,01 G	1,02G	1,13	0,85	
sfrs 0,436 US\$ 131,465	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11	27.02.26			A14WW0 A3DUWU	CH0289720754 US3874321074	graceNT AG Granite Ridge Resources Inc.	1 1	0,15 -T 4,62 G	0,15-T 4,46G-4,46G-4,46G-4,56G	0,5 4,64	0,15 3,46	
US\$ 32,745 £ 253,868	1 1	7 4		2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015	27.11.25			A2QLK5 A2JFRE	US39037G1094 GB00BF5H9P87	Great Elm Group Inc. Great Portland Estates PLC	1 1	1,82 G 3,38 G	1,68G 3,42G-3,58G-3,5G-3,42G	2,08 4,22	1,56 3,32	
Yen 179,75		7	2023 I=0 I=16,5 S=0 S=14,5	2025 I=0				A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G	2,12	1,87	
US\$ 668,634	1	4						A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,81 G	0,795G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	0,85	0,67	
Euro 29,102 Euro 11,25		1 1	2023 J=1	2024 J=6	02.07.25			A3EE0D 930172	ES0105709002 FR0000036675	Greening Group Global S.A. Groupe CRIT S.A.	1 1	3,58 G 59 G	3,61G-3,6G-3,57G 59,8G	4,49 65,4	3,47 55,8	
Euro 18,529		1	2023 J=1,1	2024 J=1 J=0,0056	24.06.25			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	22,2 G	21,95G	26,2	21,95	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 754,303		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617	30.12.25			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,29 G	1,2886G-1,2986G- 1,2886G-1,2886G-1,2874G	1,37	1,24
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	10,85 G	10,85G-1G-1G-0,8G-0,75G	12,55	10,15
PLN 23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	4,98 G	5G-4,97G-4,97G-4,92G- 4,92G	6,1	4,64
MXN 13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,72	12,1G	13,58	11,49
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	0,49 G	0,496G-0,496G-0,496G- 0,5G-0,5G	0,57	0,44
£ 168,728	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,84 G	2,8G-2,84G-2,84G-2,88G- 2,84G-2,78C-2,84	3,46	1,55
US\$ 2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,14G-3,12G-3,1G	3,3	2,88
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	34,05 G	34,25G-3,8G-4,35G-4,05G	36,55	12,42
US\$ 96,964	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,2G- 6,05G	7,6	5,75
kann.\$ 285,705	1	1	2025	2026	31.03.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,4 G	6,475G	6,69	6,24
DKK 16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	10,62 G	10,62G-0,8G-0,94G-0,8G- 0,7G	13,44	10,56
US\$ 36,164	1 zu je US\$ 3,125	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	09.02.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	49,9 G	48G-8,2G-7,6G-9,4G-9G	50,39	46,15
Euro 121,066		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,06 G	0,0545G	0,07	0,03
H\$ 2.241	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,39 G	0,4315G-0,3996G- 0,3996G-0,3988G	0,51	0,33
US\$ 29,893	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28	09.02.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	22 G	22G-2G-2G-1,8G-2G	25,6	20,6
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018	12.03.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,56 G	0,575G-0,56G-0,55G- 0,56G-0,555G	0,59	0,52
skr 62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	14,42 G	15,1G-5,08G-5,16G-4,88G- 4,86G	15,5	11,26
£ 1.579,724		1	2023 I=0,1171 S=0,1325	2024 I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	3,32 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,38G	3,48	2,12
£ 33,057	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	8,7 G	8,75G-8,55G-8,7G-8,6G- 8,6G	9,1	7,1
£ 325,892	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,92 G	1,92G-1,88G-1,84G-1,82G- 1,83G	2	1,79

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs 1,073	1	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	107	G	105G-7G-7G-7G	165	63
A\$ 353,922	zu je sfrs 2,25	8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,37	G	0,374G-0,374G-0,372G-0,372G-0,372G	0,39	0,31
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,29	G	6,36G-6,38G-6,39G-6,36G-6,35G	8,71	6,29
A\$ 726,133		7						A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,35	G	0,35G	0,57	0,34
US\$ 77,455	1	1						887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	8,2	G	8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,2G	10	7,6
skr 149,555		1						A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,54	G	2,55G-2,535G-2,53G-2,495G-2,535G	2,83	2,48
CNY 224,46	1	1						A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,1	G	0,103G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	0,13	0,06
- 487,235	zu je CNY 0,5	1						757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15	G	0,153G-0,153G-0,153G-0,153G	0,16	0,14
£ 123,355	1	4						A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,2	G	2,2G-2,18G-2,2G-2,18G-2,2G	2,34	2
kann.\$ 296,33	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,81	G	3,74G-3,76G-3,76G-3,58G-3,54G	5,23	3,54
Euro 250		1						A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,9	G	15,9G	15,9	15,9
£ 134,459	1	1						579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,84	G	1,85G-1,92G-1,94G-1,94G-1,84G	2,38	1,83
Euro 2,994		1						792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	21	G	20,7G	22	20,3
US\$ 53,044	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,56	G	1,43G-1,47G-1,47G	1,88	1,12
kann.\$ 28,284	1	1						872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,55	G	9,6G	10,1	8,7
sfrs 63	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,06	G	1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,06G	1,3	0,98
A\$ 3.414,092	zu je sfrs 1	7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02	G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,017G-0,0175G	0,04	0,02
Yen 32,268		4						A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	13,9	G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,2	12,2
Yen 107,558	1	4						A1H8JB	US43358L1017	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	59	G	60,5G-0,5G-1G-G	74,5	48
Yen 4.581,561	1	4						853788	US4335785071	Hitachi Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26	G	26G-6G-6G-6G-6G	31	25
Euro 32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Ciidom S.A.	1	0,8	G	0,798G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G	0,88	0,61
US\$ 0,09		1						A40CM9	CA4349221008	Holcim Ltd. ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,26	G	4,36G-4,42G-4,34G-4,24G-4,22G	5,35	4,12
£ 167,589	1	10						A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,8	G	2,78G-2,8G-2,8G-2,8G	3,16	2,78
Euro 20,2		1						A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	18,42	G	18,14G-8,36G-8,72G-8,64G	19,14	17,86

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 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.\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304 Q=0,1358	2026 Q=0,1345	27.02.26			A3D1P5	CA4385211061	Honeywell International Inc.	1	16,5 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,6G-6,6G	17,5	13,3
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	0,33 G	0,332G-0,332G-0,33G-0,33G-0,33G	0,34	0,32
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,04	0,02
Euro 3,061		1	2023 J=0,65	2024 J=0,65	03.07.25			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	11,55 G	11,65G	13,45	11,55
A\$ 186,311		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,83 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	0,93	0,44
Yen 338,414	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	150 G	151G-1G-1G-49G-9G	158	126
US\$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyme Bancorp Inc.	1	12 G	12G-2G-1,9G-2,1G-2G	12,4	11,6
kann.\$ 471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,114G-0,114G	0,14	0,09
CNY 3.478,75	1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,466G-0,454G-0,452G-0,454G-0,454G	0,48	0,34
skr 51,826	zu je CNY 1	1	2024 J=1	2025 J=1,35	08.05.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,13 G	4,14G-4,155G-4,175G-4,14G-4,095G	4,79	3,76
DKK 21,71		1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,27 G	4,27G-4,27G-4,26G-4,39G-4,26G	4,99	4,26
kann.\$ 53,387	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	1,83 G	1,81G-1,82G-1,84G-1,73G-1,75G	3,04	1,59
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	5,78 G	5,8G	7,86	5,78
US\$ 123,968	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,25G-5,55G	5,55	2,74
Euro 1.689,461	1 zu je Euro 3	1	2025	2026	13.01.26			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77 G	79,5G-8,5G-8,5G-8,5G	82	70,5
US\$ 13,406	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-4,6G	33,2	23
Euro 8,088		1	2023 J=0,2	2024 J=0,13	30.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	3,95 G	3,98G	6,22	3,9
US\$ 18,273	1	10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14	27.03.26			A0LBNM	US44925C1036	ICF International Inc.	1	58 G	58G-8,5G-8G-7G-7G	82	57
Yen 37,931		4	2024 I=17 S=17	2025 I=30 S=34	30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,6G	8	5,7
US\$ 8,584		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G	4,4	2,24
£ 461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,79 G	0,79G-0,805G-0,805G-0,805G-0,795G	0,81	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0505G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,07	0,05
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	27,7 G	27,7G-8,1G-7,9G-7,9G	32,6	26,9

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Euro	72,389		1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683	23.09.25			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21	G	21,1G-1,3G-1,3G-0,9G-0,9G		23,8	20,9
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	7,9	G	8,9G-8,9G-8,85G-7,95G-7,9G		10,8	7,85
£	247,009	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	28,2	G	28,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G		30,8	25,8
ZAR	904,369	1	7	2022 I=0,2296 I=0,0859	2024	19.09.25			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5	G	13,6G-3,3G-2,8G-2,7G-2,7G		19,7	12,2
£	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	1,44	G	1,46G-1,45G-1,45G-1,41G-1,4G		1,9	1,4
£	190,411	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,76	G	4,76G-4,74G-4,76G-4,7G-4,72G		4,98	4,4
Euro	7,63		1	2023 J=0,75	2024 J=0,82	26.05.25			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,95	G	17,15G		18,35	16,85
Euro	5,842		1	2023 J=0,8	2024 J=0,8	02.06.25	008		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,55	G	18,55G-8,4G-8,45G-8,65G		19,75	18,3
Euro	12.466,608	1	2	2023	2024	31.10.25			A0YGZB	US4557931098	Industria de Diseño Textil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,3	G	12,7G-2,6G-2,7G-2,6G-2,4G		14,3	12,1
Yen	2,536		4	2023	2024 I=166 J=3838	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	810	G	810G-G-G-G-G		850	790
A\$	479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01	G	0,0082G-0,0082G-0,0082G-0,0082G-0,0082G		0,01	0,01
Yen	9,828	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	23,6	G	23,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G		25	9,45
Euro	7,034		1	2023 J=2	2024 J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	36,2	G	36,6G		43	33,6
kann.\$	27,982	1	1	2025	2026	16.03.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	11	G	10,4G		11,4	7,3
H\$ kann.\$	572,402 42,448	1	1 5						A41XT7 A425BW	KYG4790P1037 CA45791Q1000	InSilico Medicine Cayman TopCo Inspiration Mining Corp.	1 1	6 0,06	G G	6,1G-6,2G-6,2G-6,2G 0,0544G-0,0544G-0,052G-0,0564G-0,0564G		9,04 0,07	5,5 0,05
US\$ nkr	80,396 39,955	1	7 1		2025 J=3	02.03.26			A3CTLE A411HR	US45827U1097 NO0013461350	Intapp Inc. Integrated Wind Solutions ASA	1 1	21,6 5,42	G G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G 5,36G		24,8 5,55	17,78 3,94
US\$	20,205	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	4,2	G	4,24G-4,24G-4,22G-4,2G-4,14G		5,6	3,86
£	60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	0,84	G	0,845G-0,86G-0,86G-0,845G-0,825G		1,46	0,82
£	150,7		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	114	G	115G-5G-5G-5G-4G		126	108
Euro	96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,38	G	11,38G-1,68G-1,72G-1,74G-1,6G		13,06	10,74

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	181,6 G	179,8G-82,8G-2,8G-1,8G-0,6G	191,8	171,6
£	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	40,8 G	40,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,2G	54	40
Euro	2.902,231	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896	01.12.25			A0MKCL	US46115H1077	Intesa Sanpaolo S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,2 G	30,8G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G	36,4	29,4
Euro	83,6		1	2023 J=0,0504	2024 J=0,1209	22.09.25			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	2,88 G	3,035G	3,72	2,71
Euro	15,941		1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	12.05.25			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,38 G	8,38G-8,52G-8,54G-8,48G-8,46G	10,15	8,06
£	240,06	1	4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,71 G	1,72G-1,86G-1,77G	1,86	1,41
ZAR	86,628		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,87G-1,84G-1,88G-1,8G-1,8G	1,93	1,68
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	316 G	320G-18G-8G-8G-8G	356	302
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,25	0,2
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,14 G	0,101G-0,119G-0,119G-0,143G	0,24	0,1
A\$	225,9		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,18 G	0,178G-0,206-0,206-0,153G-0,153G	0,28	0,15
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	38,2 G	39,4G	41	29
US\$	7,33	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28	27.03.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	37,4 G	36,6G-6,8G-6,6G-7,4G-7,6G	43,6	36
A\$	294,767		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,206G-0,208G	0,28	0,18
Yen	688,752	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	12,9G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G	15,5	12,6
£	13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3Y268	Itaconix PLC	1	1,1 G	1,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	1,29	1,04
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	18,4 G	18,55G-9,15G-8,85G-8,85G-8,2G	21,4	18,2
Yen	7.924,448	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	11,2 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G	112	10,5
£	379,319	1	1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224	20.10.25			A1JJZN	US45069P1075	ITV PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,55G-9,3G-9,25G-9,15G-9,15G	9,9	8,5
US\$	157,423	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	10,72 G	10,62G	14,08	10,62
US\$	17,126	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,22 G	3,02G-3,14G-3,22G-3,28G-3,08G	3,88	2,68
£	543,499	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,31 G	0,294G-0,316G-0,322G-0,316G	0,33	0,24
£	9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,48 G	3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,48G	4,46	3,3
£	416,411	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	1,26 G	1,26G-1,31G-1,31G-1,23G	1,63	1,23

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	6,95 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	8,65	6,85
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	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,7	5,35
Yen	3.880,388		4	2023 I=0 S=0 I=0 S=0	2024 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,67 G	0,58G-0,58G-0,575G-0,575G	0,72	0,1
Yen	1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	795 G	805G-5G-G-G-G	810	770
Yen	1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611	30.09.25			A2PWTH	US4710591052	Japan Exchange Group Inc. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-10G	11,4	8,35
Yen	2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2150	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	550 G	555G-5G-5G-G-5G	570	535
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	13,2 G	14,1G-4,1G-3,5G	16,9	11,3
US\$	294,276	1	1	2024	2025	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	Jardine Matheson Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	64 G	64,5G-5,5G-4G-5,5G-5,5G	69	55
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	9,65 G	10,3G	10,3	7,65
kann.\$	329,719	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,06G-0,06G	0,07	0,04
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	42,4 G	43,8G-3G-3,2G-2,6G-1,6G	44,6	38,2
£	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	5,04 G	5,127G-5,042G-5,034G-5,032G	5,72	5,02
-	119,629	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	54	29,4
CNY	120	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,17 G	1,15G-1,15G-1,14G-1,15G	1,54	1,03
US\$	911,783	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	8,45 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,5G-8,45G	9,25	7,9
skr	75,794		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G-5,68G-5,66G-5,6G-5,52G	6,36	5,52
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 Q=0,1901	06.01.26			A3DE3P	CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3,2G-3G	26,6	22,6
£	172,386	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,7 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G	14,9	14,4
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	22,8 G	22,8G	27,2	22,4
nkr	168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,35 G	0,362G	0,78	0,33
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	6,25 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,25G-6,2G	7,35	5,65
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	14,4 G	14,6G-4,6G-4,4G-4,9G-5,1G	15,1	10,7

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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 66,978	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	31.03.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	11,94 G		11,696G-1,85G-1,832G-2,02G		12,91	11,08
Yen 4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	900 G		905G-5G-5G-5G-5G		955	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	0,23 G		0,234G-0,234G-0,234G-0,234G		0,25	0,22
kann.\$ 79,837	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,63 G		1,6G		2,12	1,46
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2024	2025	12.01.26			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	24 G		24,6G-4,4G-4,2G-3,4G-3,6G		31,2	23,4
Euro 160,323	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	67 G		67,5G-7G-7G-5,5G-5G		77	65
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1			(ausg)			
MXN 1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,04 G		2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G		2,08	1,71
A\$ 841,323		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,06 G		0,0545G-0,0545G-0,057G-0,057G-0,057G		0,08	0,05
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	3,04 G		2,98G-2,98G-2,98G-2,98G		3,18	1,8
kann.\$ 32,267	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	8,6 G		8,35G		12,8	8,35
£ 85,813	1	4	2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194	12.02.26			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	1,98 G		1,97G-1,99G-1,95G-1,89G-1,85G		2,22	1,6
US\$ 11,172	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	3,26 G		3,38G-3,4G-3,38G-3,48G-3,56G		3,9	2,46
skr 27,409		1	2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	10,18 G		10,24G-0,28G-0,26G-0,18G-9,96G		12,1	9,85
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	22,64 G		22,845G-2,855G-2,795G-2,785G-2,795G		23,45	19,27
Yen 930,341	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	36 G		35,6G-5,6G-5,6G-5G		42,6	26,8
nkr 175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,82 G		0,822G		1,23	0,82
Euro 891,188	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936	11.08.25			A2AJ7G	US5004675014	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,8 G		41,8G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G		42	32
kann.\$ 53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,04 G		0,0385G		0,06	0,04
Euro 8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	12,25 G		11,85G		14,1	11,85
US\$ 45,674	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	2,32 G		2,32G-2,36G-2,36G-2,24G-2,22G		3,84	2,18
Euro		1						A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	13,8 G		15,3G-5,4G-5,2G-3,9G-3,7G		16,8	13,6
US\$ 40,924	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 Q=0,242	03.03.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	28,6 G		28G-8,2G-7,8G-8,2G		33,6	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 2,875		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,58 G	4,67G	4,71	3,76
kann.\$ 376,387	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G- 0,208-0,204G-0,206G	0,33	0,2
kann.\$ 195,307	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,16 G	0,157G	0,19	0,14
H\$ 143,542	zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52	20.11.25			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	72,5 G	73,5G-4G-3,5G-2,5G-2,5G	91,5	67
kann.\$ 50,706	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,02 G	2,06G-2,08G-2,08G-2,04G- 2,04G	2,24	1,41
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	194 G	192G-2G-G-88G-9G	204	159
A\$ 3.127,817		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0109G-0,0109G- 0,0109G-0,0109G-0,0119G	0,02	0,01
£ 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 S=0,1037	19.03.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	12,4 G	12,5G-2,9G-2,9G-2,7G- 2,3G	13,5	11,7
£ 1.139,546	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G	16,8	13,2
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	26,8 G	27,2G	30,4	24,4
Euro 1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2023 J=0,1499	2024 S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	Leonardo S.p.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	31,4 G	31,8G-1,6G-2G-1,8G-2G	32	23,8
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	8,75 G	8,9G	8,9	7,45
US\$ 162,052	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09	04.03.26			A2DQR0	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	26 G	26,6G-6,6G-6,6G-7,2G- 7,4G	27,4	22,8
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	12,7 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,7G- 2,7G	15	12,3
£ 350	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,01	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,46 G	0,414G-0,462G-0,458G	0,5	0,37
US\$ 182,892	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	19,3	11,4
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	3,16 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,52	2,72
US\$ 80,287	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	Light & Wonder Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G	103	67
US\$ 18,107	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	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	12,6	10,5
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,64 G	6,68G-6,69G-6,68G-6,59G- 6,54G	6,69	5,51
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	4,06 G	4,06G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,06G	4,62	4,06
kann.\$ 131,742	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,28 G	0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G	0,29	0,24
skr 19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,02 G	1G-1,02G-1,05G-1,005G	1,5	0,96
Euro 11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	5,6 G	5,65G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,6G	6,8	5,55

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	228,821	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,39 G	1,31G-1,33G-1,33G-1,34G	2,72	1,31
£	2.014,101		1						A41PFX	US54211Y1073	London Stock Exchange Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25,2 G	25G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G	26,4	19,5
sfrs	702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	52 G	53G-2,5G-2,5G-1,5G-1G	60,5	51
US\$	647,082	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,93 G	0,935G-0,94G-0,935G-0,93G-0,96G	1,28	0,89
Euro	22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	34,95 G	35,3G-6,5G-7,55G-7,2G	42,3	34,95
£	160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018	18.09.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,9G-1,88G-1,9G	2,1	1,46
kann.\$	17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	4,34 G	3,9G-3,9G-3,96G-4,46G-4,54G	5,75	3,9
kann.\$	70,385		1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	19,4 G	19,2G	19,4	10,44
Euro	38,799		1		2025 J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	2,25 G	2,255G	3,01	2,25
Euro			1		2025 Q=0,2227	03.12.25			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,6G-1,5G	16,1	11,3
£	122,002	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,37 G	1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G	1,53	1,29
US\$	2,93	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	54,5 G	53G-3G-3G-2G-1,5G	57	43,55
kann.\$	10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15 G	0,149G	0,19	0,14
Euro	9,092		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,65 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,65G	8,7	7,4
-	5.236,061		4	2023 I=0,0155 I=0,0056 I=0,0013 I=0,015 J=0,0155	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	06.02.26			A1H9IU	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,87 G	0,8803G-0,8877G-0,8766G-0,8741G	0,97	0,85
US\$	146,383	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	2,72 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,56G	3,38	2,42
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	31 G	31G-1,2G-0,6G-1,2G-1,2G	37,4	28,8
£	1.032,324	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,2G-8,15G-8,2G-8,15G-8,1G	9,35	7,15
Euro	100		1		2024 J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,39 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,38G	2,5	2,28
Euro	32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,16 G	4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,15G	4,59	4,04

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	4,52 G	4,52G-4,12G-4,12G-4,3G	4,54	3,84
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	38,26 G	40,055G-0,095G-39,985G-9,97G-9,98G	47,62	24,09
kann.\$ 55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,202G-0,206G	0,33	0,2
US\$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	14,7 G	14,7G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	18,4	14,5
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	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-6,9G-6,8G	17,8	15,6
kann.\$ 307,892	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,03 G	0,0274G	0,06	0,02
A\$ 69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	10,6	8,4
A\$ 143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,13	0,06
US\$ 76,435	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,55 G	0,545G-0,545G-0,54G-0,55G-0,55G	0,59	0,45
Yen 564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	10,2 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,1G-0,1G	10,7	8,7
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 G	10,25G-0,2G-0,05G-0,05G-9,6G	13	9,6
PLN 1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	17,55 G	17,55G-7,6G	22,3	12,9
skr 28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,225G-1,23G-1,18G-1,195G	1,48	1
Yen 329,941	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	7,85 G	7,85G-7,9G-7,85G-7,9G-7,9G	9,3	6,65
£ 846,177	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	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,1G	8,4	6,9
US\$ 45,962	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11	13.03.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	36,2 G	35,2G-5,4G-4,6G-5,6G	40,2	27,4
kann.\$ 458,165	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	1,09 G	1,095G-1,095G-1,095G-1,05G-1,045G	1,25	0,86
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	4,8 G	4,8G	4,82	4,54
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1						A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	37,32 G	38,08G-7,1G-7G-5,98G-5,84G	38,2	33,16
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	7,6 G	7,55G	8,9	7,45
US\$ 2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	9,4 G	9,05G-9,35G-9,35G-9,5G-9,5G	14,4	7,95
£ 284,906		1		2025 I=0,01	27.11.25			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,43G	1,99	1,34
US\$ 91,651		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	34 G	34,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	39	31,8
£ 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	0,67 G	0,67G-0,72G-0,705G-0,64G	1,06	0,64

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
£	104,545	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,7	G	1,75G-1,8G-1,73G-1,75G-1,7G	2,42	1,67	
Euro	212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,58	G	0,655G-0,58G-0,58G-0,59G	0,66	0,4	
BRL	250,134	1	1	2023 I=0,2801 I=0,1564	2025 I=0,1163	26.12.25			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,74	G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,72G	4,06	2,72	
US\$	232,533	1	4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	113	G	138,5G-5G-6G-6,5G-7,5G	138,5	40,58	
US\$	280,813		1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	14	G	14,3G-4,3G-4,25G-4,9G-4,4G	15,64	13,45	
Yen	1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	266	G	270G-G-G-G-G	278	264	
US\$	31,596	1	1	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127				A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	12,5	G	12,6G-2,6G-2,6G-2,1G-2,2G	13,8	10,6	
Yen	288,293	1	4						A0YC5E	US6067631001	Mitsubishi Chemical Group Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	23	G	24G-4G-3,8G-4,4G	30	22,4	
skr	18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,73	G	0,75G-0,73G-0,635G-0,635G	1,07	0,51	
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 Q=0,6565	06.03.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	37,2	G	37G	43,8	37	
ZAR	1.323,732	1	7	2023 I=0,6 S=0,65	2024 I=0,85 S=0,9	08.10.25			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,79	G	1,8G-1,84G-1,82G-1,75G-1,74G	2,08	1,72	
£	220,706		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	18,9	G	18,5G-8,6G-8,5G-8,9G-8,8G	22	17,8	
Euro	84,577		1	2017 J=0	2018 J=0	29.12.25			615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04	G	0,041G-0,0404G-0,0412G	0,06	0,03	
Yen	501,361		1	2024 I=9 S=10	2025 I=15 S=18				A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95	G	10,1G-G-9,95G-9,85G-9,9G	13,5	9,5	
sfrs	62,679		1	zu je sfrs 1					A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	30,75	G	30,55G-0,9G-1,45G-0,8G	40	27	
Euro	47,961	1	4		13.06.25			A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,85	G	3,08G-2,97G-2,87G	4,17	2,73		
Euro	0,401		1	2023 J=11				2024 J=17,5	904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	654	G	660G	706	546	
Euro	10,941	1	1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	4,75	G	4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	5,96	4,62	
£	16,429		5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	15,2	G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G	17,5	13,3	
-	86,196		1	2024 I=0,0202	2025 S=0,034	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,62	G	0,615G-0,675-0,675G-0,665G-0,63G	0,68	0,47	
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	9,95	G	10G-0,1G-G-9,95G-9,9G	11	8,3	
£	70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,03	G	1,03G-0,99G-0,99G-0,99G-1G	1,16	0,94	
nkr	27,675		1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,2	G	14,15G-3,9G-4,15G-4,35G	14,9	12,9	
CNY	310,223	1	1						A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	5,22	G	4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G	5,24	4,11	
ZAR	8,476	1	8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	23,2	G	23,2G-3,2G-3,6G-2G-2G	27,8	22	
kann.\$	138,454		1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,09	G	0,09G	0,11	0,09	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	20,713	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	2,68 G	2,64G-2,66G-2,66G-2,62G-2,6G	3,16	2,32
sfrs	4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4,88	4,9B-4,42	5	2,9
DKK	110,224		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	2,88 G	2,88G-2,875G-2,955G-2,875G	3,14	2,2
US\$	141,731	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	172 G	171G-2G-1G-1G-3G	218	164
US\$	93,144	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	09.03.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	2,94 G	2,88G-2,84G-2,84G-2,86G	3,4	2,6
US\$	15,541	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64	31.03.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	136 G	136G-7G-7G-6G-5G	145	106
US\$	77,112	1	1	2025 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051	2026 Q=0,57	13.03.26			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	34,39 G	34,39G-4,43G-4,32G-4,03G-3,83G	34,93	23,62
Euro	11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,58 G	2,38G	2,64	1,88
nkr	23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,84 G	1,82G	1,97	1,76
US\$	230,793	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	8,5 G	8,45G-8,6G-8,55G-8,05G-8,05G	9,45	5,95
Euro			1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	24 -T	24-T	25	18
US\$	94,719	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-19,9G-9,9G	24,8	13,4
£	167,105	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,06 G	1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G	1,55	1,05
US\$	15,49	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	18,02 G	18,03G-8,05G-7,99G-6,73G-6,57G	21,98	13,42
Euro	5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225	23.12.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,75 G	8,7G	8,85	8,45
kann.\$	30,191	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,79	0,76G-0,79-0,78	0,83	0,68
£	243,931	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	72 G	74G-3G-3G-1,5G-1G	83,5	71
£	56,673	1	4	2022 S=0,033	2023 S=0,037	01.05.25			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,81 G	0,83G-0,815G-0,825G-0,81G-0,825G	0,86	0,71
kann.\$	45,721	1	1	2025	2026	30.04.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,84 G	4,692G-4,6955G-4,6935G-4,833G	5,18	4,55

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06 G	0,0632G-0,0632G- 0,0632G-0,0632G-0,0632G	0,08	0,06
£ 36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15 S=0,187	19.03.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,7 G	10,8G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,7G	11,5	9,9
kann.\$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	2,2 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,2G- 2,2G	3,86	2,14
CNY 155,1		1						A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,61 G	1,64G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	2,08	1,6
kann.\$ 108,095	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,12 G	0,122G	0,19	0,08
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)		
US\$ 295,107		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	9,9 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,55G	15,2	8,75
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	3,79 G	3,795G-3,86G-3,825G- 3,82G-3,79G	4,25	3,69
Euro 524,383	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	32,8 G	33,8G	35,6	31,6
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,61 G	5,54G-5,99G-5,95G-6G	6,68	5,04
Yen 60,833		4	2024 I=30 S=46	2025 I=50 S=50	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	24,36 G	24,31G-4,33G-4,265G- 4,255G-4,235G	24,77	19,17
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	885 G	890G-G-G-G-G	940	845
£ 89,948	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037	27.11.25			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcross PLC	1	3,48 G	3,48G-3,54G-3,56G-3,54G- 3,52G	4,1	3,46
nkr 199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13,4 G	14,2G	14,2	10,6
kann.\$ 52,237		1						A3EV4N	CA65564N1006	Nordique Resources Inc.	1	0,04 G	0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0425G-0,0425G	0,05	0,03
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,07 G	1,085G-1,065G-1,08G- 1,075G	1,42	1,05
kann.\$ 86,809	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,82 G	0,815G-0,84G-0,845G- 0,755G-0,745G-0,745	1,13	0,61
DKK 20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,48 G	6,4G-6,52G-6,5G-6,52G- 6,5G	6,82	5,72
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,27 G	0,266G-0,322G-0,32G- 0,266G	0,37	0,22
kann.\$ 20,705	1	1		2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.01.26			662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	1	3,42 G	3,4G	3,68	3,24
US\$ 34,365		1						A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G- 4,6G	16,4	13,9
A\$ 456,154		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,45 G	0,451G-0,451G-0,45G- 0,445G-0,443G	0,76	0,42
Euro 500								A4ER13	XS3320129599	Novonesis A/S, Gewinnber. ab 19.03.2026, Kurs in Prozent	100000				
Euro 600								A4ER14	XS3320130175	Novonesis A/S, Gewinnber. ab 19.03.2026, Kurs in Prozent	100000				
Euro 600								A4ER15	XS3320130258	Novonesis A/S, Gewinnber. ab 19.03.2026, Kurs in Prozent	100000				
nkr 172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,72 G	0,713G	0,83	0,66

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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Euro	3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	49	G	49,7G		49,7	37,8
A\$	167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,1	G	0,104G-0,104G-0,104G-0,103G-0,103G		0,14	0,08
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	21,4	G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		21,8	20
US\$	6,968	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	80,5	G	81,5G-1,5G-1,5G-0,5G-1,5G		135,7	62,5
US\$	49,387	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4	31.03.26			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	11,3	G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G		11,7	10,7
Yen	20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60	30.03.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	28,82	G	29,24G-9,25G-9,195G-9,175G-9,19G		34,98	19,82
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	8,3	G	8,3G-8,4G-8,4G-8,3G		9,7	6,6
US\$	419,849	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28	G	4,4G-4,34G-4,22G-4,2G-4,12G		6,15	3,92
US\$	42,477	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35	31.03.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	33,6	G	33,6G-3,6G-3,6G-3G-3,2G		36,2	30,6
Euro	28,75		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	19.05.25			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,36	G	3,39G-3,37G-3,39G-3,39G-3,36G		3,93	3,34
Euro	500				2024	04.09.25			A3L2YT	XS2886118079	OMV AG, Kurs in Prozent	1000	100,4	G	100,55G-0,24G		102,07	100,13
Euro	500				2024	04.09.25			A3L2YU	XS2886118236	("-", Kurs in Prozent	1000	99,94	G	100,08G-99,48G		102,08	99,48
£	144,905	1	10	2023 I=0,009 S=0,021	2024 I=0,01 S=0,03	05.02.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	1,9	G	1,91G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G		2,6	1,83
PLN	55,03		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,91	G	1,918G-1,998G-1,992G-1,91G		2,52	1,8
US\$	29,001	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	2,14	G	2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,04G		2,3	1,66
Euro	21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	2,42	G	2,35G		3,94	2,35
US\$	11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	1,05	G	1,06G-1,07G-1,07G-0,96G-0,955G		1,23	0,81
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	6,85	G	7,05G-7,05G-7G-6,85G-6,85G		7,1	5,95
Euro	107,487	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,27	G	4,325G-4,33G-4,385G-4,41G-4,38G		4,41	3,98
Euro	219,219		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	34,2	G	35,4G-5,2G-5,4G-5,2G		37,4	30
US\$	56,274		1	2024 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	12.03.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	4,02	G	4,08G-4,08G-4,06G-4,3G-4,4G		6,25	4
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	10,3	G	10,4G		11,3	8,9
Euro	17,683	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,5	12.05.25	010		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	14,28	G	14,3G-4,44G-4,6G-4,48G-4,64G		19,98	14,28

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
kann.\$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,06 G	1,02G-1,03G-1,03G-0,97G	1,45	0,95			
Euro 7.791,205								A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	60,17 G	60,25G-0,01G	61,95	59,36			
£ 55,665		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,8G-9G-9G-9,4G	30,6	23,2			
£ 113,226	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,52 G	0,515G-0,51G-0,515G- 0,51G-0,505G	0,67	0,51			
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,73 G	0,735G-0,74G-0,74G- 0,725G-0,715G	0,97	0,71			
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,35G- 7,3G	9,05	5,8			
HUF 16	1 zu je HUF 20	1						A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	4,76 G	4,77G-4,79G-4,83G-4,75G- 4,8G	5,48	4,56			
US\$ 41,153	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	12,4 G	12,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G	34,2	10,6			
A\$ 444,908		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,153G- 0,152G-0,153G	0,17	0,14			
£ 189,243	1 zu je £ 1	10						A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,8 G	8,9G-8,95G-9G-9G-9G	10,6	8,75			
A\$ 1.655,305		7						A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,14	0,1			
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	2,3 G	2,32G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,3G	3,02	1,93			
kann.\$ 151,54	1	1						A3CSQB	CA7026573054	Pasofino Gold Ltd.	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,55G	0,55	0,3			
kann.\$ 467,385	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,57 G	0,56G	0,81	0,42			
US\$ 66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	20.02.26	A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,7 G	9,8G-9,85G-9,75G-9,75G- 9,75G	15,1	9,7					
US\$ 155,248		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	9,9 G	10,1G-0,1G-G-0,2G-G	13,3	7,9			
US\$ 344,773	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,06 G	4,1G-4,1G-4,1G-4G-3,98G	5,45	3,52			
US\$ 0,12		1						A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	4,16 G	4,1G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,04G	5,3	3,48			
£ 61,51	1	4						A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,3 G	6,4G-6,25G-6,35G-6,35G- 6,35G	7	5,05			
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G- 6G	7,25	4,9			
US\$ 25,198	1	1						2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2	17.02.26	912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	51 G	49,6G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,53 G	0,55G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,56G	0,63	0,53			
US\$ 37,18	1	1						A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	17,8 G	17,5G-7,8G-7,8G-7,8G	17,9	11,2			
£ 630,258	1	1						2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,225 Q=0,1 Q=0,1	15.08.25	929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,1 G	11,4G-1,3G-1,5G-1,3G	12,3	9,8
US\$ 113,768	1	1						2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26	A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	10,4 G	10,1G-0,2G-0,4G-0,4G	11	9,15

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,82 G	0,83G-0,835G-0,84G-0,83G-0,825G	1,07	0,77
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	12,2 G	12,4G-2,4G-2,3G-2G-1,6G	16,6	11,6
US\$ kann.\$	575,291 15,863	1 1	1 1						A2QJX9 A412FS	US74767V1098 CA7477051014	QuantumScape Corp. Quarterback Resources Inc.	1 1	5,95 G 0,84 G	5,95G-6G-6G-6G-6G 0,895G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855	9,8 2,78	5,5 0,59
kann.\$	119	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,67 G	0,67G-0,675G-0,675G-0,67G-0,685G	0,71	0,54
US\$ £	246,914 643,688	1 1	1 1						A2QAH7 A2DLC1	US7501021056 GG00BD59ZW98	Rackspace Technology Inc. Rainbow Rare Earths Ltd.	1 1	1,64 G 0,32	1,52G 0,276G-0,296G-0,28-0,278G-0,294-0,262G-0,262	1,99 0,35	1,48 0,18
US\$	111,758		1	2025 J=0,05	2026 J=0,05	09.03.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	36,8 G	37,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7G	47,4	31,4
US\$	11,156		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	9,25 G	9,2G-9,4G-9,2G-9,15G-9,1G	12,2	8,8
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	7,08 G	7,32G-7,36G-7,26G-7,26G-6,98G	7,44	6,98
A\$	923,319		7	2023 I=0,0657 S=0,0687	2024 I=0,0629 S=0,0658	08.09.25			A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,35	4,64
£	468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01	12.02.26			A0LGPQ	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,13	0,98
Euro	6,038		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,35 G	14,6G	14,9	13,8
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,6 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,6G-3,56G	4,52	3,5
Euro	1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,03 G	1,03G-1,025G-1,02G-1,02G-1,025G	1,07	0,98
sfrs	18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,7 G	1,56G-1,63G-1,63G-1,62G	1,83	1,43
£	644,37	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	62,98 G	63,62G-2,68G-1,84G-1,52G-1,58G	74,3	61,46
£	3.224,81	1	1						A420BX	US7562553039	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,2G-2,1G-2G-2,1G	12,4	12
£	159,301	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,27 G	1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	1,34	1,26
Euro	1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7 G	7,3G-7,2G-7,2G-7,05G-6,85G	7,8	6,55
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	10,62 G	10,04G-0,28G	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,43 -T	1,43-T	1,43	1,43
US\$	1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057	10.12.25			A14YZZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,234G-0,232G-0,232G-0,232G	0,26	0,23
A\$	1.152,886		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268	30.12.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,29 G	1,3034G-1,3028G-1,2996G-1,2988G-1,2982G	1,35	1,25
skr	21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	14,46 G	14,62G-4,7G-4,82G-4,7G-4,56G	17,98	14,4
kann.\$	40,518	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,35 G	0,342G	0,44	0,22

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45	03.11.25			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,5 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	19,7	17,6
US\$	85,881	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,42 G	2,44G-2,36G-2,36G-2,38G	3,22	2,16
US\$	41,887	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	14,9 G	15G-5,7G-5,7G-4,4G-4,2G	18,2	13,4
ZAR	365,205	1	1	2024 I=2,1897 J=2,2128	2025 I=2,4572 J=2,447	08.04.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	3,93 G	3,942G-3,991G-4,0405G-3,886G-3,876G	4,49	3,8
A\$	213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	7,9 G	8,6G-8,6G-8,6G-7,85G-7,8G	9,85	6,85
£	136,924	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,82 G	2,82G-2,88G-2,82G-2,78G-2,66G	3,18	2,48
Euro	31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,98 G	10,05G-9,98G	10,9	9,34
Euro	296,096	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	32,8 G	33G	37,4	32,2
US\$	95,698	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,16 G	2,18G-2,24G-2,22G-2,06G-2,06G	3,3	1,59
Euro	0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	10,6 -T	10,6-T	19,9	10,6
US\$	78,241		1	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	27.02.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	5,95 G	6,35G-6,1G	9,35	5,7
Yen	12,348		4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	15,29 G	15,582G-5,594G-5,562G-5,546G-5,548G	16,69	14,06
Euro	2,573		1						A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	48,7 G	48,85G	57,6	41,15
-	104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	3,66 G	3,7G-3,72G-3,7G-3,66G-3,7G	4,24	3,44
US\$	7,571	1	1		2025 Q=0,36	30.01.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G	14,1	11,7
£	160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,05 G	0,0425G-0,0485G-0,049G-0,052G	0,06	0,03
£		1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"	1	0,31 G	0,332G-0,396G-0,394G-0,314G	0,45	0,3
£	83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,06 G	1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,05G	1,29	1,05
£	72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	1,01 G	0,965G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,57	0,96
US\$	0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,32 G	3,42G	5,6	3,18
£	16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,035	04.06.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,18 G	1,18G-1,25G-1,25G-1,18G	1,37	1,16
US\$	333,998	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,11 G	0,0965G-0,109G-0,101G-0,102G	0,33	0,08
sfrs	702,563	1	1		2025 J=9,8	12.03.26			A424UK	CH1499059983	Roche Holding AG	1	356,6 G	353,9G-1G-49,9G-6G-5,9G	359,95	345,9
Euro	14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,27 G	0,27G	0,27	0,27
nkr	2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	13,5 G	13,836G	13,84	11,84
kann.\$	39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,16 G	2,16G-2,18G-2,16G-2,14G	2,26	1,75
£	157,444	1	4						A2QR2U	GB00BMDQ2T15	Roquefort Therapeutics PLC	1	0,01 G	0,0065G-0,0055G-0,0055G-0,0065G	0,02	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	15,1 G	15,4G-5,4G-5,2G-5,1G-5,1G	19,9	12,1

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,45 G	12,9G	13,5	11,55
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,5 G	3,505G-3,51G-3,545G-3,53G-3,54G	5,34	3,31
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,31	0,25
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 Q=0,33	10.03.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	8,15	5,7
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 I=0,0001 I=0,0293	30.03.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,25 G	1,2728G-1,2744G-1,2708G-1,268G	1,31	1,1
US\$ 63,006	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2	31.03.26			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G	87	76,5
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	5,18 G	5,32G-5,43G-5,43G-5,29G-5,18G	6,71	5,18
Euro 1.673,379	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	75,5 G	76G-6G-6,5G-5,5G-6G	86,5	72,5
£ 144,855	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	6,7	4,4
US\$ 368,421	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	29,8	22
£ 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	0,63 G	0,635G-0,605G-0,605G-0,63G	0,69	0,45
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	32,8 G	33,4G-3,8G-3,8G-3,2G	37,6	27,2
ZAR 1.058,577	1	1	2023 J=0,4303	2024 J=0,4584	04.04.25			A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	9,15 G	9,2G-9,15G-9,1G-8,85G-8,9G	11,2	8,85
Euro 26,882	1	1						A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,3 G	11,8G-1,7G-1,7G-2,1G	13,2	11,4
PLN 26,882		1						904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,72 G	4,74G-4,84G-4,86G-4,73G-4,71G	5,64	4,71
ZAR 115,131	1	1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G	23,2	19,8
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	15,9 G	17,2G	21,6	15,4
Yen 895,5		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	9G	11,2	8,65
Euro 521,432	1	10						A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	14,8 G	14,7G-4,8G-4,6G-5,2G-5G	16,2	12,7
A\$ 521,432								A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,12 G	0,1222G-0,1222G-0,1218G-0,1218G	0,13	0,11
sfrs 1,432	1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	289 G	287,5G-7,5G-9,5G-3,5G-1G	299,5	249,5
US\$ 8,491	zu je sfrs 1 1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	6,86 G	6,88G-6,88G-6,86G-6,88G-6,74G	7,84	6,52

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	3,168		1			24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	29,85 G	29,9G-9,3G	36,3	28,65
US\$	14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2022 J=85,57 2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	6,7 G	6,9G-6,65G-6,7G-6,8G-6,75G	8,5	5,65
Euro	553,378	1	1	2023 J=0,2845	2024 J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	4,44 G	4,32G	5,3	4,22
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	14,9 G	15,5G	16,1	11,3
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	8,1 G	8,25G-8,3G-8,25G-8G-8,1G	8,4	7,35
US\$	617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,78 G	0,772G-0,776G-0,772G-0,77G	0,85	0,66
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	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	5,75	4,96
A\$	142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,38G	2,8	2,04
PLN	22,834		1	2023 J=1,5	2024 J=2,5	09.06.25			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	12,4 G	12,45G-2,65G-2,6G-2,6G-2,45G	14,35	12,35
kann.\$	128,193	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	0,67 G	0,66G-0,665G-0,665G-0,64G-0,62G	0,8	0,58
Euro	10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	31 G	31,6G	37,4	30,8
US\$	8,226	1	9						A2AHEB	US8166452040	Semileds Corp.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,11G	1,76	1,11
US\$	1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	ServiceNow Inc.	1	9,15 G	8,95G-8,95G-8,9G-9G-8,95G	11,6	7,55
£	296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,28 G	0,268G-0,278G-0,278G-0,272G-0,254G	0,42	0,25
£	301,088	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773	01.12.25			A1JUPT	US81814P2092	Severn Trent PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	38	31,2
sfrs	1.947,773	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,3488	2024 J=0,3857	03.04.25			A1CX0H	US8188001049	SGS S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,55 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,5G-9,45G	10,4	9,3
H\$	346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,1 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,7	5,75
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1						A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,43	2,62
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)		
£	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	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	5,75	4,82
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	8,65G-8,65G-8,6G-8,7G-8,8G	9,8	8,25
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	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G	17,7	12,5
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	76,193		1	2024 I=13 S=27	2025 I=20,5 S=22,5	29.12.25			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	8G-8G-8G-8G	8,5	6,15

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,4	G	0,424G-0,418G-0,418G-0,418G-0,43G	0,68	0,39
ZAR 591,339	1	7	2022	2024	26.09.25			A2PEDU	US82510E2090	Shoprte Holdings Ltd.	1	13,4	G	13,2G-3,1G-3,1G-3G-3G	14,2	12,2
US\$ 20,648	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	13	G	12,7G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G	13,3	9,7
Euro 32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,92	G	2,92G-2,92G-2,99G-2,95G-2,92G	3,3	2,82
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,33	G	1,33G-1,35G-1,33G-1,28G-1,29G	1,72	1,28
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	8,7	G	8,95G	10,4	8,55
US\$ 55,246	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	06.03.26			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	21,4	G	21,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G	22,2	19,3
skr 13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	9,52	G	9,52G-9,72G-9,66G-9,5G-9,22G	9,8	7,74
US\$ 31,441	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	4,32	G	4,26G-4,42G-4,38G-4,24G-5,05G	5,05	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,14	G	0,152G-0,173G-0,173G-0,142G	0,26	0,14
US\$ 20,147	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	10,3	G	10,2G	16,6	9,55
Yen 72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,88	G	7,087G-7,09G-7,072G-7,069G-7,072G	8,28	6,84
H\$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,18	G	0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	0,22	0,18
US\$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1			(ausg)		
skr 400,381	1	1	2023 J=0,5154	2024 J=0,8264	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	23,8	G	24,2G-4G-3,8G-3,6G	26,2	22,6
US\$ 33,379	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,48	G	0,535G-0,56G-0,55G-0,472G-0,47G	0,98	0,47
US\$ 124,319	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	15,6	G	15,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,4G	16,7	12,9
US\$ 55,357	1	1	2025	2026	31.03.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	28,4	G	28,8G-8,8G-8,6G-8,2G-8,4G	29,6	25,8
US\$ 424,945	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6	G	29G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	31,4	26,8
£ 313,5	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	26,8	G	26,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,6G	32,2	25,8
£ 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	0,69	G	0,695G-0,685G-0,725G-0,705G-0,7G	0,88	0,68

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
Euro	1.680,429	1	1	2024 I=0,3606 S=0,2416	2025	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,8	G	13G-2,8G-2,8G-2,7G-2,6G	13	10,6			
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	26,8	G	26,8G	28	23,4			
Euro	2,263	1, 5, 25, 100	1	2023 J=1	2024 J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	280	G	278G	286	205			
Euro	17,837		4	2023 J=0,1	2024 J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	23,8	G	23,8G	24,8	22,2			
Yen	179,956		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	9,55	G	9,6G-9,6G-9,5G-9,4G- 9,45G	10,29	9,15			
US\$	220,578		1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17	02.02.26			A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,74	G	2,73G-2,78G-2,76G-2,72G- 2,72G	2,92	2,59		
US\$	157,582	4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	3,1	G	3,14G-3,12G-3,1G-3,12G- 3,12G	3,45	2,28				
Euro	1.058,764	1	1	2024				2025	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,48	G	2,56G	2,7	2,32
Euro	7,282	1	2019 J=0,5	2021 J=0,8				30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	12,8	G	12,55G-2,7G-3,05G-3,1G	15,5	12,55	
Yen	139,115	1 zu je US\$ 1	4	2023 I=0	I=0 I=0 I=0 I=0	02.02.26			533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,69	G	0,6869G-0,6875G-0,686G- 0,6854G-0,6861G	0,84	0,66			
US\$	16,331		1				A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	34,8	G	34,6G-4,8G-5G-5G-5,2G	36,4	32					
A\$	897,297		7	2023	2024		19.09.25			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9	G	12,9G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G	14,1	10,1		
nkr	49,796			2024 J=6,25	2025 J=7		09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Mlre AS	1	10,19	G	10,238G	10,4	9,07		
Euro	23	1	1	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,44	G	6,64G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,46G	6,88	6,08			
£	119,148		4						A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,19	G	1,18G-1,18G-1,2G-1,2G- 1,2G	1,5	1,17			
Euro	95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,32	G	2,22G-2,21G-2,21G	2,56	2,18			
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,02	G	4,91G	5,44	4,23			
US\$	194,357	1	1	2022 J=0	2023 J=0	08.11.24			A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	4,04	G	3,92G-4,06G-3,96G	4,96	2,66			
Euro	54,571		1						602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,14	G	2,11G	3,38	2,06			
US\$	18,596	1	1	2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	2025 I=0,4692	08.11.24			A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	2,78	G	2,72G	3,2	2,72			
nkr	13,5	1						A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,03	G	3,39G	4	2,94				
ZAR	1.646,457	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	15,8	G	15,8G-5,9G-6G-5,4G-5,4G	17,1	14,2
£	1.124,575	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	35,4	G	35,6G-5,6G-6,2G-5,8G-6G	42	33,8			
US\$	750	1	1	2024 I=1,7919 I=1,795 I=1,7958 S=1,6255	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	14.01.26			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	95,5	G	95,5G-5,5G	96,62	95,49			

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	22,146	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33	13.02.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	31,4 G	30,6G	37,8	30,6
US\$	1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724	13.02.26			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	16,9 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,4G	17,7	13,3
A\$	149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,576G-0,576G-0,574G-0,573G-0,573G	0,63	0,55
Euro	84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro	1.800								A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V., Gewinnber. ab 16.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,78 G	98,69G-8,41G	98,78	98,37
US\$	50,772	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2026 Q=0,15	16.03.26			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	33,2	25,8
US\$	30,419	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	16.03.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	53,5 G	54G	58,5	52
kann.\$	55,064	1	4		2025 Q=0,085	27.02.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,56 G	8,78G	9,68	8,56
US\$	29,512	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32	16.03.26			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	54,5 G	53G-3G-3,5G-3,5G	60	52,5
Euro	3,929		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919959	FI0009007603	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	9,88 G	9,9G	11,55	9,44
US\$			1						A41MHW	CA8629461002	Strategy Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-5,9G-5,95G	7,45	4,44
US\$	4,18	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US86311111007	Strattec Security Corp.	1	65 G	66G	76	63
kann.\$	62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,142G-0,148G	0,16	0,08
skr	8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	29,4 G	29,7G-9,3G-9,5G-9,5G-9,4G	34,3	23
£	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	1,03 G	1,08G-1,06G-1,09G-1,11G-1,08G	1,26	1,03
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	12,3 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G	13,85	11,9
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	30,6 G	31,8G	36,4	29
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	52 G	54G-4G-4G-2,5G	59,5	34,2
A\$	138,441		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,91 G	0,88G-0,88G-0,875G-0,875G-0,875G	1,53	0,88
A\$	9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1		(ausg)		

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,17 G	1,17G	1,78	1,17
ZAR	339,079		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,835G	0,97	0,76
£	1.246,239	1	4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155	29.01.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,965G-0,955G-0,96G	1,05	0,91
Yen	72,167		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G	35,4	31,2
skr	641,476	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	8,8 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	11,7	8,2
Yen	30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=110	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	71 G	74G-4G-4G-4G-4G	92	54,5
sfrs	518,019	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=2,4261	2024 J=2,5073	31.03.25			916843	US8710131082	Swisscom AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,5 G	80G-78G-7G-7G	80,5	58,5
£	17,794	1	12	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,022 S=0,028	30.04.26			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	1,76 G	1,76G-1,87G-1,87G-1,76G	2,72	1,76
A\$	1.634,089	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0115G	0,02	0,01
£	12,689	1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	2,62 G	2,64G-2,76G-2,76G-2,94G-2,92G	2,94	1,92
kann.\$	1.665,031	1	7		2024 J=0,11	02.06.25			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US\$	29,168	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	1,09 G	1,055G	3,9	1,05
Euro	28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,03 G	7,1G	7,79	6,92
Yen	2,822		4	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11	8,88
Euro	743,569		1	2024 J=0,03	2025 J=0,03	13.11.25			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,6 G	0,602G-0,606G-0,607G-0,601G-0,6G	0,65	0,56
US\$	22,64	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	25,4 G	27,8G	27,8	24,8
kann.\$	907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
Euro	500								A4EPXW	SK4000028809	Tatra Banka AS, Gewinnber. ab 10.02.2026, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,98G-8,64G	100,44	98,62
£	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	6,15 G	6,2G-6,35G-6,35G-6,35G-6,25G	8,2	6,15
Yen	44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=28	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,377G-9,383G-9,358G-9,354G-9,357G	12,35	9,35
Euro	40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,39	2,02
Yen	21,063		4	2024 S=12	2025 I=0 I=20	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G	5,29	4,96
US\$	10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,14G-3,02G	4,49	2,88
US\$	29,846	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	2,44 G	2,48G-2,5G-2,5G-1,96G-1,77G	4,74	1,77
kann.\$	14,605	1	1	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2026 Q=0,09	25.03.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	16,8 G	16,9G	19,1	14
Yen	99,313		4						A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,1	13,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,9 G	9G-8,85G-8,8G-8,75G-8,8G	9	6,6
Euro	602,779	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	7 G	7,2G-7,2G-7,15G-7G-7G	7,65	5,9
Euro	6.027,792		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	"-	1	0,72 G	0,7292G-0,7314G-0,7294G-0,7258G-0,7246G	0,77	0,61
£	80,086	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	15,3 G	15,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,6	14,8
nkr	1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606	17.10.25			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,2 G	15,4G	15,5	11,8
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 Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26 G	26G	30,6	23,6
US\$	108	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	16.03.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	36,8 G	36,6G	39,8	34,2
Euro	18,986		1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,51	3,58G	3,85	3,47
kann.\$	325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
Euro	70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global S.R.L., (Glob.)	1	3,58 G	3,75G	5,68	3,21
kann.\$	21,686	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2	31.03.26			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	87,23 G	85,74G-5,74G-5,74G-6,73G	104,68	80,25
Yen	70,649		1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=5,8	29.06.26			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,5	1,81
kann.\$	59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,03G-0,99G	1,61	0,92
US\$	42,194	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	45,61 G	45,07G-5,15G-5,55G-5,22G	60,67	42,52
£	999,895	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	4,22 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,22G-4,2G	4,88	4,04
£	17,513	1	9	2023 I=0,08 S=0,11	2024 I=0,03 S=0,03	15.01.26			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,82	2,56
US\$	25,38	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	20.03.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,6 G	11,4G	17,2	10,7
kann.\$	81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)		
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 Q=0,1754	23.01.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,2G	17,4	13,8
sfrs	578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=0,3584	2024 J=0,2718	23.05.25			A1H5B5	US8701231065	The Swatch Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,45 G	9,5G-9,6G-9,05G-8,95G-9G	10,9	8,55
kann.\$	257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G-0,173G-0,167G	0,19	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09 G	0,0904G-0,0906G-0,0906G-0,087G	0,11	0,07
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 Q=0,0156	15.12.25			A404RW	CA88355G1000	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	10,3 G	10,1G-0,2G-0,1G-0,4G-0,3G	13,9	10
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	35,3 G	35G	37,6	33,5
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2023 J=0,0276	2024 J=0,055	01.07.25			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	3,72 G	3,66G	3,75	3,25
kann.\$ 67,736	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,85 G	0,88G	1,22	0,83
US\$ 16,486	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	32 G	31,6G-G-1,4G	35,8	28,8
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07	19.01.26			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,67 G	3,685G	4,33	3,47
kann.\$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,07 G	0,07G	0,07	0,04
kann.\$ 36,435	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	3,82 G	3,94G	4,12	2,44
US\$ 39,822	1	10						A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,44G-2,44G	3,44	2,44
H\$ 2.092,083	1	4	2024 I=0,01 S=0,013	2025 I=0,016	10.09.25			A2PG9T	KYG8879R1048	Time Interconnect Technology Ltd.	1	1,64 G	1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G	2,12	1,52
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,06 G	0,058G-0,0825G-0,0825G-0,0575G	0,11	0,05
A\$ 287,488		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,57 G	0,5492G-0,5495G-0,5477G-0,5474G-0,5472	0,63	0,53
kann.\$ 91,621	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2,86 G	2,82G	3,46	2,82
- 118,852	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,13G-1,07G-1,06G	1,45	1,02
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,62 G	9,69G-9,62G-9,62G-9,53G-9,65G	10,08	9,15
Yen 93,849		4	2024 I=5 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,98	4,08
US\$ 13,405	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	11,6 G	12,7G	15,8	11,2
kann.\$ 407,26	1	1						A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1				
Yen 10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G	4,02	3,06
A\$ 11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	4,82	1,96
£ 29,764	1	4	2023 I=0,011 I=0,013 S=0,012	2024 S=0,014	29.01.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,24 G	3,24G-3,3G-3,3G-3,28G-3,2G	4,04	3,04
US\$ 34,757	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,95 G	6,95G	7,95	6
£ 17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,36 G	3,36G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G	3,46	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,64 G	0,62G-0,635G-0,635G-0,62G-0,605G	0,79	0,6
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,77 G	0,77G-0,76G-0,755G-0,74G-0,73G	0,95	0,73
kann.\$ 55,139	1	1						A40EPA	CA89620A5061	Trigon Metals Inc.	1	0,27 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,256G-0,256G	0,34	0,23

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	37,653	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	27.02.26			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	30	G	30,4G-0,2G-0,2G-G-G	33,8	28	
Euro	14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	28,1	G	28,9G	30,1	28	
£	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 J=0,0226	12.03.26			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,7	G	1,7G-1,76G-1,76G-1,73G-1,7G	1,94	1,65	
kann.\$	60,496	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,35	G	0,342G	0,56	0,34	
Euro	23,124		1						A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1			(ausg)			
US\$	112,51	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	2,48	G	2,34G	4,22	2,22	
£	1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,36	G	0,358G-0,358G-0,34G-0,346G-0,354G	0,46	0,09	
kann.\$	24,151	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	16.03.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	13,9	G	14,4G	14,8	13,2	
US\$	176,47	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	16.03.26			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	37,2		35,8G-6,4G-6,4G-6G	45,4	35,8	
US\$	16,501	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	14,18	G	14,04G-4,2G-4,1G-3,58G-3,5G	19,44	12,9	
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	126	G	129G	142	115	
£	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	0,46	G	0,456G-0,456G-0,452G-0,426G-0,43G	0,6	0,43	
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	1,69	G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	1,99	1,64	
A\$	629,92		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,47	G	0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G	0,75	0,42	
Euro	30,887		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,9	G	2,91G-2,91G-2,96G-2,95G-2,97G	3,36	2,78	
Euro	3.500								A4ER1A	FR00140173A6	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Gewinnber. ab 18.03.2026, Kurs in Prozent	100000						
Euro	10,963	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	18,65	G	18,7G	19,65	17,95	
kann.\$	79,441	1	8						A3EKLX	CA9107974060	United Lithium Corp.	1	0,18	G	0,183G	0,26	0,14	
US\$	2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077	17.02.26			A3D46A	CA9113141027	United Parcel Service Inc.	1	7,55	G	7,4G-7,45G-7,55G-7,55G	9,2	7,4	
Yen	3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	955	G	960G-G-G-G-G	1.010	925	
Yen	80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	4,14	G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,68	3,68	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	125,956	1	10	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21	13.03.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	18	G	18G-8G-7,9G-7,9G		18	15,4
US\$	6,151	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	6,05	G	5,8G-5,8G-5,8G-5,05G-5,1G		8,35	5,05
US\$	13,867	1	10	2024	2025	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,78	G	2,7G-2,7G-2,72G-2,76G-2,7G		2,92	1,97
US\$	69,231	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	83,5	G	83G-3G-3G-1G-1G		83,5	75,42
£	108,201	1	4	2024 I=0,004 S=0,008	2025 I=0,004	19.02.26			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,35	G	0,354G-0,352G-0,352G-0,352G-0,354G		0,39	0,35
US\$	489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,17	G	0,174G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G		0,27	0,17
Euro kann.\$	204,533	1	4 7						A419EU A1437B	GB00BRJS8211 CA92258F3007	VEDERE Holdings PLC, (Glob.) Velocity Minerals Ltd.	1 1	6,45 0,11	-T G	6,45-T 0,12G-0,121G-0,121G-0,104G-0,11G		6,45 0,13	4,8 0,09
kann.\$	56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,7	G	0,721G-0,732G-0,732G-0,627G-0,646G		1,1	0,6
US\$	2		1	2024 Q=0,2952 Q=0,2951 Q=0,3008 Q=0,2961	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	12.01.26			A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	13,3	G	13,2G-3,1G-3,1G-3,3G-3,2G		13,7	9,75
£	312,31	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-0,675G-0,675G-0,685G-0,665G		0,74	0,64
Euro	500								A4ERV1	XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S, Gewinnber. ab 18.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,61	G	99,85G-9,46G		99,85	99,44
US\$	131,949	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	6,55	G	6,55G-6,55G-6,55G-6,45G-6,45G		7,5	5,2
US\$	77,343	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12,3	G	12,5G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G		24,4	12,2
£	28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,67	G	0,675G-0,68G-0,675G-0,675G-0,665G		0,77	0,66
£	328,769	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	0,7	G	0,7G-0,785G-0,78G-0,72G		0,94	0,7
US\$	317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	62	G	62G-2G-2G-2,5G-2G		69	53,5
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 S=0,17	19.03.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,95	G	8,9G-8,95G-9G-8,95G-9,05G		11,4	8,8

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 2.329,029	1 zu je Euro 2,5 1	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058	10.10.25			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8 G	32,6G-2,2G-2G-1,4G-1,4G	35,4	28
US\$ 11,301		1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3,82 G	3,88G-3,86G-3,84G-3,8G-3,82G	4,32	3,4
kann.\$ 120,205 nkr 44,345		4 1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 J=1,25	04.06.25			A2DPCL A14TLR	CA92834X1069 NO0010734122	Viscount Mining Corporation Vistin Pharma ASA	1 1	0,29 G 1,86 G	0,324G 1,965G	0,59 2,01	0,29 1,71
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,72 G	3,74G-3,72G-3,72G-3,72G	3,8	3,42
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	7,6 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	8,65	6,95
US\$ 190,666	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	22,82 G	22,66G-2,68G-2,56G-2,8G	29,74	22,02
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	27,2 G	27,3G-7,75G-7,85G-7,5G-7,4G	33,9	27,05
skr 17,559	1	1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,53 G	4,53G-4,655G-4,675G-4,65G-4,675G	5,99	4,34
kann.\$ 21,971		1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	16.03.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	20,2 G	20G-G-G-G	21,2	16,7
sfrs 15,8		1	2023 J=3,85	2024 J=4	05.06.25			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	163,5 G	166G-3G-3,5G-3G	166	140,5
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04	06.11.25			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	2,26 G	2,26G-2,22G-2,22G-2,16G-2,16G	3	2,02
skr 203,009		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,19 G	0,182G-0,184G-0,207G-0,184G	0,86	0,18
£ 256,441	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,28 G	0,286G-0,31G-0,298G-0,278G	0,36	0,26
A\$ 653,074		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=0,0418 I=0,015	30.12.25			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,44 G	1,4568G-1,4566G-1,4534G-1,4522G-1,4516G	1,59	1,35
US\$ 191,682	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	21,12 G	21,52G	22,9	20,4
US\$ 972,508	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	WeRide Inc.	1	1,82 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,78	1,74
A\$ 358,869		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,098G-0,098G-0,098G	0,16	0,1
kann.\$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,4 G	0,4125G	0,65	0,29
kann.\$ 17,375	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,73 G	1,742G-1,746G-1,74G-1,752G-1,764G	1,96	1,31
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	140,5 G	141G	141	110
US\$ 670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	Whitbread PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,9G-6,85G	8,05	6,65
US\$ 38,26	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	13,3 G	12,9G-3,2G-3G-2,8G-2,8G	16,3	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.03.2026		Fortlaufender Preis 18.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 6,786	1	1	2024 J=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	11.02.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	143	G	143G-3G-3G-4G-3G		172	111
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,99	G	3,89G-3,99G-3,99G-3,99G		4,85	3,83
£ 1.025,672		4						A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	10,4	G	10,4G-0,2G-0,2G-0,2G		11,2	9,15
A\$ 336,092	1	7	2023	2024	15.09.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	25,8	G	26,6G-6,6G-6,4G-4,6G-4,6G		38,2	23,8
US\$ 111,188	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,56	G	0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,555G		0,74	0,53
Euro 5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolf tank Group AG	1	4,02	G	4,04G-4,28G-4,28G-4G		4,8	3,76
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	65	G	66G-4G-4G-4G-3,5G		92,5	58
US\$ 51,279	1	4	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.12.25			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	19,7	G	19,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,7G		23,8	19,3
£ 374,192	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007	27.11.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,9	G	3,9G-3,9G-3,88G-3,84G-3,86G		4,44	3,84
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,55	G	4,61G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G		5,04	4,13
£ 79,818	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,26	G	1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,19G		1,35	1,11
US\$ 92,154		1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	31.03.26			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	12,4	G	12,4G-2,4G-2,3G-2,5G-2,7G		13,4	11,8
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	24,1	G	24,1G-3,9G-3,9G-3,9-3,9-4,1G		27,4	21,3
US\$ 46,97	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	5,06	G	5G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G		5,23	4,83
skr 41,742		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,23	G	2,225G-2,235G-2,285G-2,19G-2,205G		2,88	2,06
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 Mellon Corp., New York/N.Y.	1	48,8	G	49,2G-9,2G-8,6G-9G-9G		60	45,6
£ 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	8,65G-8,8G-8,8G-8,65G-8,05G		9,95	7,8
A\$ 320,564		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,03	G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G		0,04	0,02
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	4,17	G	4,175G-4,04G-4,085G-3,965G-3,96G		4,6	3,8
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1			(ausg)		0,51	0,19
US\$ 2.112,896	1	1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	20.05.25			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,1	G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,104G		0,18	0,08
£ 25,186	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,42	G	0,42G-0,444G-0,444G-0,42G		0,53	0,42
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.550	G	2550G-30G-50G-70G-630G		2.720	2.330
US\$ 65,023		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	5,45	G	5,5G-5,5G-5,5G-5,35G-5,3G		6,05	3,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			13,46 G	13,51G-3,52G-3,51G-3,44G-3,19G-3,09G-3G-2,84G-2,8G-2,811G-2,866G-2,862G-2,849G	19,32	11,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			8,92 G	8,85G-8,81G-8,83G-8,74G-8,69G-8,69G-8,71G-8,48G-8,23G	14,03	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid	Put/Call			14,47 G	14,514G-4,66G-4,39G-4,47G-4,48G-4,32G-4,23G-4,37G-4,44G-4,65G-5,108G-4,847G-4,634G-4,93G	15,11	7,13
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			2,5 G	2,464G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,36G-2,35G-2,33G-2,31G-2,32G-2,326G-2,353G-2,348G-2,352G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			15,47 G	15,237G-5,31G-5,32G-5,27G-5,23G-5,04G-4,89G-4,85G-4,78G-4,77G-4,903G-4,897G-4,818G-4,94G	21,29	13,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			13,12 G	13,041G-3,081G-3,061G-3,001G-2,731G-2,581G-2,501G-2,341G-2,341G	14,12	10,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			24,4 G	24,04G-3,96G-3,92G-4,01G-3,97G-4,08G-3,94G-3,75G-3,66G-3,49G-3,5G-3,87G-4,3G	30,6	17,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			21,05 G	21,263G-1,37G-1,35G-1,45G-1,66G-1,33G-1,35G-0,98G-0,56G-0,63G-0,851G-0,908G-0,5G-0,454G	23,38	11,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			7,57 G	7,466G-7,55G-7,53G-7,52G-7,47G-7,29G-7,21G-7,16G-7,02G-7,01G-7,049G-7,084G-7,028G-7,06G	16,75	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			17,54 G	17,651G-7,631G-7,611G-7,661G-7,701G-7,591G-7,561G-7,551G	18	17,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			9,96 G	9,96G-9,91G-9,91G-9,88G-9,72G-9,67G-9,64G-9,5G-9,5G	13,29	8,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			12,16 G	11,911G-2,03G-1,9G-1,96G-1,97G-1,78G-1,54G-1,58G-1,52G-1,45G-1,439G-1,542G-1,51G-1,512G	12,88	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			7,44 G	7,27G-7,32G-7,34G-7,33G-7,32G-7,17G-7,09G-6,94G-6,93G-6,9G-6,926G-6,947G-6,922G-6,94G	12,92	5,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			12,68 G	12,196G-2,33G-2,35G-2,3G-2,24G-2,09G-2G-1,88G-1,82G-1,83G-1,763G-1,723G-1,62G-1,732G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,26 G	2,2534G-2,2712G-2,2682G-2,2712G-2,2572G-2,2052G-2,1912G-2,1732G-2,1172G-2,1132G-2,1336G-2,1468G-2,1318G-2,141G	2,36	1,74
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33 10.01.2033		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35 23.09.2035		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 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			101,99 G	102,02G	102,02	100,6
1	1 : **			A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			933,82 G	933,82G	950,19	895,08
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			1.416,44 G	1413,46G	1.416,44	1.385,61
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	108,34
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			106,37 G	106,41G	106,41	103,65
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 : **	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	99,94	99,94
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26 24.07.2026		A3G4TV	DE000A3G4TV8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.àr.l. fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	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			95,75 -BT	95,75-BT-5,75-BT	96,5	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		101,52 G	101,52G-1,52G	101,52	100,75
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			88 -BT	87,75-BT-7,75-BT	96	87,75
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			94 -BT	94-BT-4-BT	97,2	94
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			90,5 -BT	90,25-BT-0,25-BT	100,75	90,25
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l. fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99 B	99B-8B	99,7	98
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			12,39 G	11,923G-2,014G-1,915G- 1,933G-2,275G-2,836G- 2,709G-2,723G-2,845G- 2,889G-2,724G-3,137G- 3,43G	17,33	9,29
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			21,11 G	20,888G-1,086G-1,18G- 0,928G-0,952G-1,56G- 1,724G-1,884G-2,332G- 2,272G-2,578G-2,668G- 3,336G-3,072G	27,74	14,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			207,94 G	207,94G	207,94	207,94
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	203,01	202,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.121,21 G	1116,01G	1.147,17	1.088,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			74,46 G	73,97G	74,46	66,57
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	864,65	864,65
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	999	999

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			866,57 G	865,69G	1.003,37	832,62
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			904,27 G	904,16G	1.066,73	887,6
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.068,24 G	1078,11G	1.156,53	1.065,15
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.047,06 G	1041,35G	1.282,21	968,81
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000,94	998,55G	1.036,78	988,77
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			497,83 G	491,39G	1.063,45	491,39
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			895,74 G	885,29G	895,74	824,33
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			3.429,51 G	3439,01G	3.933,85	1.944,74
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			169,3 G	169,2G	170,7	168,1
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			167,9 G	167,91G	167,91	167,12
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			897,42 G	896,06G	1.045,76	841,66
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			112,75 -BT	112,5-BT	115	112,5
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.742,7 G	1758,15G	1.843,42	1.282,91
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			862,89 G	860,3G	997	827,91
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995,34 G	998,55G	1.031,18	988,77
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			207,63 G	207,63G	207,63	204,04
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			171,96 G	171,96G	171,96	169,62
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79
							Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			288,07 G	288,07G	288,07	277,56
							Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			124,25 G	124,27	124,5	123,03
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			25 B	25B	25	25
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			758,8 G	758,8G	758,99	753,62
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,7 G	90,7G	90,7	90,7
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.032,19 G	1033,97G	1.095,7	930,55
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,37 G	1382,37G	1.382,37	1.382,37
							Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			100,34 G	100,34G	100,34	100,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1000	10000 : **	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			208,15 G	208,15G	211,25	208,13
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	77,97	77,97
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			175,72 G	175,5G	179,24	170,7
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			97,02 G	97,45G	100,05	97,02
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			162,38 G	162,38G	167,37	162,38
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
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			67,96 G	67,96G	68,55	67,96
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	104,36	104,36
3160	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			128,78 G	128,77G	129,5	117,41
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			136,67 G	136,42G	139,81	134,71
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			1.357,84 G	1357,96G	1.387,31	1.319,51
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			2.159,06 G	2166,21G	2.233,15	2.102,53
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			107,54 G	107,68G	107,68	106,03
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			1.150,27 G	1152,29G	1.164,24	1.149,47
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	1.110,5	945,88
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			10,52 G	10,51G	13,18	10,51
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			1.247,56 G	1247,55G	1.250,37	1.203,82
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			110,63 G	110,65G	111,14	109,59
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			124,16 G	124,18G	124,18	122,37
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			1.521,78 G	1527,03G	1.597,32	1.508,71
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			989,38 G	990,91G	1.007,26	989,38
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			1.011,55 G	1015,86G	1.229,04	987,66
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			105,11 G	105,13G	105,13	104
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			926,51 G	926,44G	1.077,42	922,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.238,94 G	1239,12G	1.254,63	1.238,94
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			2.672,35 G	2685,97G	2.685,97	2.467,98
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			1.593,22 G	1605,03G	1.608,93	1.494,83
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			1.281,55 G	1284,66G	1.296,37	1.243,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			811,05 G	812,5G	1.282,47	811,05
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			1.135 G	1131,4G	1.562,87	1.131,4
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			1.084,79 G	1084,16G	1.143,31	1.080,01
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			1.010,66 G	1010,68G	1.011,55	904,66
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			902,6 G	902,57G	903,02	885
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	632,68	632,68
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			1.388,92 G	1395,16G	1.634,36	1.335,81
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			1.220,5 G	1225,63G	1.431,79	1.146,76
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			1.441,59 G	1454,39G	1.568,07	1.429,88
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			1.473,64 G	1485,52G	1.573,84	1.384,03
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			1.101,52 G	1093,29G	1.310,44	1.055,16
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			778,82 G	779,34G	915,82	732,45
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			962,84 G	958,37G	962,84	851,88
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			1.159,61 G	1160,89G	1.179,03	1.158,8
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	97,22	97,22
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	97,37	97,37
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	97,42	97,42
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			804,91 G	808,35G	815,88	793,05
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			1.747,83 G	1748,11G	2.009,18	1.572,1
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			1.227,77 G	1266,97G	1.355,97	1.206,23
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			1.261,05 G	1269,95G	1.445,13	1.172
1000001	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			105,32 G	105,44G	107,48	105,13
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			325,39 G	321,03G	476,53	321,03
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			893,97 G	902,45G	976,88	891,68
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			936,98 G	935,01G	1.090,86	910,43
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			1.010,96 G	1010,24G	1.036,33	1.007,6
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			1.045,93 G	1061,36G	1.234,1	992,12
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			892,33 G	893,26G	977,47	892,15
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			1.100,46 G	1103,6G	1.303,09	1.046,31
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			1.089,16 G	1089,89G	1.097,23	1.083,51
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			1.379,12 G	1402,24G	1.537,41	1.048,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.062,62 G	1059,82G	1.323,6	1.041,06
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			62,53 G	62,42G	74,85	60,71
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			926,84 G	927,08G	970,75	916,39
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			965,17 G	962,74G	998,84	915,55
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			869,1 B	866,5B	875,9	830,4
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			1.102,45 G	1107,26G	1.140,67	1.097,35
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			984,83 G	970,08G	1.187,47	916,48
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			1.215,02 G	1215,01G	1.259,77	1.184,2
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			1.012,45 G	1015,99-BT	1.039,9	1.010,58
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			916,9 G	914,31G	1.044,7	875,99
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			925,73 G	925,58G	1.067,71	888,75
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			972,45 G	971,51G	1.124,44	941,99
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	97,12	97,12
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			906,94 G	904,23G	1.043,54	866,56
1000000	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			97,04 G	97,04G	102,53	97,04
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			100,03 G	100,03G	101,46	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,57 G	848,02G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,57 G	848,02G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			924,85 G	925,2G	1.095,22	912,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			865,57 G	866,59G	999,57	834,2
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	990	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			1.006,13 G	995,06G	1.175,69	973,91
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			82,4 G	82,72G	98,91	81,41
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	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			897,29 G	897,58G	1.043,73	874,01
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	999	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			962,98	916,76	1.040,76	916,76
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			1.635,42 G	1649,78G	1.729,06	1.207,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.03.2026	Fortlaufender Preis 18.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			4,77 G	4,763G-4,7786G-4,7992G-4,7952G-4,7624G-4,6528G-4,6102G-4,5806G-4,475G-4,5484G-4,5232G-4,5142G-4,5008G	6,91	3,65
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			10,67 G	10,661G-0,671G-0,681G-0,621G-0,481G-0,431G-0,381G-0,261G-0,453G-0,453G-0,453G	13,92	8,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,47 G	1,473G-1,4893G-1,4858G-1,4822G-1,4756G-1,4499G-1,4407G-1,4307G-1,4088G-1,4133G-1,4236G-1,4314G-1,421G-1,434G	1,49	1,32
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,81 G	0,8126G-0,8228G-0,8229G-0,8214G-0,8168G-0,7957G-0,7862G-0,7824G-0,7691G-0,7617G-0,7573G-0,7549G-0,7549G-0,7549G	1,18	0,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,36 G	1,3445G-1,3549G-1,3582G-1,3554G-1,3476G-1,3192G-1,3067G-1,2796G-1,2769G-1,2796G-1,2786G-1,2722G-1,2763G	1,98	1,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,58 G	0,5742G-0,5832G-0,583G-0,5836G-0,5801G-0,5713G-0,5699G-0,5673G-0,5586G-0,5596G-0,5625G-0,5609G-0,5576G-0,5583G	0,59	0,49
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			20,4 G	20,402G-0,106G-0,188G-0,088G-19,68G-9,676G-9,676G-9,676G-9,676G	24,92	19,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		20,208G-0,42G-0,46G-0,45G-0,36G-0,02G-19,94G-9,79G-9,54G-9,55G-9,581G-9,578G-9,483G-9,556G	20,365 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		16,381G-6,604G-6,524G-6,52G-6,463G-6,236G-6,096G-5,999G-5,807G-5,786G-5,793G-5,892G-5,852G-5,976G	16,519 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		23,334G-3,702G-3,752G-3,752G-3,642G-3,252G-3,172G-3,002G-2,692G-2,732G-2,632G-2,612G-2,51G-2,58G	23,524 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		38,648G-9,152G-9,098G-9,17G-8,954G-8,324G-8,216G-8,054G-7,496G-7,514G-7,426G-7,43G-7,384G-7,59G	38,58 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,9726G-1,9928G-1,9934G-1,9933G-1,9815G-1,943G-1,9373G-1,9245G-1,9164G-1,9233G-1,945G-1,9518G-1,9384G-1,9416G	1,977 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		9,605G-9,66G-9,66G-9,66G-9,62G-9,42G-9,36G-9,3G-9,18G-9,17G-9,245G-9,246G-9,209G-9,245G	9,634 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		21,194G-1,294G-1,34G-1,334G-1,248G-0,932G-0,876G-0,714G-0,48G-0,514G-0,616G-0,61G-0,506G-0,56G	21,376 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		22,132G-2,226G-2,3G-2,286G-2,134G-1,622G-1,43G-1,31G-0,918G-0,846G-1,126G-1,066G-1,02G-0,996G	22,196 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		12,088G-2,201G-2,225G-2,233G-2,152G-1,938G-1,873G-1,796G-1,688-1,634G-1,638G-1,678G-1,672G-1,629G-1,661G	12,133 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		35,732G-6,048G-6,062G-5,94G-5,714G-5,152G-4,72G-4,594G-4,154G-4,128G-4,324G-4,51G-4,346G-4,562G	36,044 G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		7,4095G-7,4325G-7,4615G-7,455G-7,406G-7,2325G-7,1825G-7,1335G-7,0255-7,001G-6,9685G-7,076G-7,0565G-7,041G-7,023G	7,431 G		
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)		2,35G-2,39G-2,4G-2,38G-2,37G-2,32G-2,32G-2,29G-2,27G-2,25G-2,258G-2,263G-2,253G-2,253G	2,37 G		
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP		1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,14G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,091G-1,092G-1,088G-1,089G	1,155 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP		1,202G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,18G-1,17G-1,14G-1,14G-1,133G-1,14G-1,131G-1,135G	1,211 G		
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP		1,615G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,59G-1,57G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,537G-1,535G-1,545G	1,628 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,6778G-0,6842G-0,685G-0,6877G-0,6859G-0,6708G-0,6694G-0,6611G-0,6517G-0,6552G-0,6533G-0,6576G-0,651G-0,6558G	0,667 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		6,8485G-6,9325G-6,902G-6,8965G-6,8645G-6,736G-6,692G-6,6485G-6,5545G-6,5665G-6,6145G-6,6425G-6,603G-6,6685G	6,848 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		4,4952G-4,5504G-4,5444G-4,5642G-4,516G-4,382G-4,354G-4,316G-4,2602G-4,25G-4,2558G-4,2784G-4,2662G-4,2866G	4,507 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		53,75G-4,065G-4,155G-4,11G-3,85G-2,685G-1,98G-1,635G-1,12G-1,075G-1,65G-1,49G-1,48G-1,725G	54,125 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		20,904G-1,088G-1,122G-1,124G-1,022G-0,678G-0,59G-0,462G-0,198G-0,188G-0,27G-0,258G-0,176G-0,244G	21,062 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		23,59G-3,91G-3,932G-3,912G-3,786G-3,346G-3,162G-3,042G-2,72G-2,692G-2,732G-2,732G-2,664G-2,752G	23,728 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,9529G-0,9641G-0,9609G-0,957G-0,9537G-0,9377G-0,9327G-0,9287G-0,9245G-0,9251G-0,9287G-0,9252G-0,9237G-0,9249G	0,948 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,6047G-1,6183G-1,6174G-1,6138G-1,6096G-1,56G-1,5463G-1,5388G-1,5055G-1,501G-1,5103G-1,5142G-1,515G-1,5213G	1,606 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,8042G-0,8156G-0,8101G-0,8078G-0,802G-0,7853G-0,7808G-0,7772G-0,7689G-0,768G-0,7726G-0,7728G-0,7696G-0,7723G	0,813 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		8,6565G-8,7515G-8,7465G-8,7285G-8,6845G-8,4685G-8,354G-8,3145G-8,1885G-8,1245G-8,178G-8,1795G-8,1475G-8,1855G	8,672 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		5,186G-5,247G-5,239G- 5,2215G-5,2015G-5,115G- 5,036G-4,9736G-4,8746G- 4,8218G-4,8456G-4,8226G- 4,8256G-4,8494G	5,264 G		
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		12,165G-2,326G-2,34G- 2,319G-2,262G-2,015G- 1,843G-1,742G-1,621G- 1,596G-1,538G-1,598G- 1,547G-1,585G	12,254 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		10,918G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,03G-0,86G-0,76G- 0,73G-0,6G-0,6G-0,576G- 0,586G-0,564G-0,627G	10,978 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		43,37G-3,71G-3,722G- 3,702G-3,532G-2,962G- 2,712G-2,662G-2,412G- 2,442G-1,63G-1,574G- 1,374G-1,32G	42,668 G		
US\$	1	endlos		A3GZZZ	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		15,233G-5,309G-5,339G- 5,333G-5,273G-5,048G- 5,011G-4,896G-4,728G- 4,728G-4,828G-4,816G- 4,75G-4,795G	15,367 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4A520 A4A546	CH1382892102 CH1162108893	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		3,6338G-3,6852G-3,6894G- 3,7134G-3,7098G-3,6494G- 3,6156G-3,5716G-3,5454G- 3,5198G-3,5368G-3,529G- 3,5328G-3,5548G	3,607 G		
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		4,428G-4,5G-4,48G-4,48G- 4,47G-4,35G-4,31G-4,28G- 4,22G-4,2G-4,209G- 4,226G-4,201G-4,222G	4,466 G		
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		1,812G-1,83G-1,83G- 1,82G-1,81G-1,76G-1,74G- 1,73G-1,71G-1,71G- 1,733G-1,733G-1,721G- 1,724G	1,824 G		
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP		3,74G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,79G-3,73G-3,72G-3,69G- 3,62G-3,58G-3,619G- 3,651G-3,632G-3,631G	3,774 G		
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP		1,322G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,33G-1,3G-1,28G- 1,27G-1,25G-1,25G- 1,267G-1,265G-1,266G- 1,29G	1,318 G		
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A4A5EM A4A5J0 A4A5WJ	CH1443364232 CH1456607683 CH1431521033	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP		2,77G-2,78G-2,78G-2,77G- 2,76G-2,7G-2,68G-2,66G- 2,63G-2,61G-2,666G- 2,672G-2,675G-2,68G	2,823 G		
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,337G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G- 0,318G-0,32G-0,318G- 0,32G	0,339 G		
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP		4,371G-4,44G-4,42G- 4,42G-4,41G-4,36G-4,34G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,262G- 4,25G-4,245G-4,248G	4,42 G		

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	CI	57,065G-6,825G-7,095G-7,22G-7,22G-6,995G-6,105G-5,985G-5,545G-4,9G-4,99G-5,265G-5,25G-4,99G-5,165G	57,32	G	
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.		81,32G-2,22G-2,39G-2,325G-1,86G-79,795G-9,31G-8,13G-8,045G-7,87G-7,86G-7,56G-7,76G	81,625	G	
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		4,1112G-4,139G-4,1528G-4,1514G-4,122G-4,0252G-3,9922G-3,975G-3,8466G-3,8756G-3,9244G-3,9132G-3,9062G-3,896G	4,124	G	
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum		18,542G-8,666G-8,713G-8,711G-8,58G-8,15G-7,991G-7,888G-7,55G-7,456G-7,705G-7,644G-7,61G-7,593G	18,608	G	
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		4,4892G-4,5316G-4,5184G-4,52G-4,506G-4,4208G-4,407G-4,3904G-4,3458G-4,3408G-4,3504G-4,3558G-4,3466G-4,3696G	4,526	G	
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		1,1343G-1,1521G-1,1506G-1,1554G-1,1425G-1,1098G-1,1026G-1,0924G-1,0783G-1,075G-1,0741G-1,0798G-1,076G-1,0824G	1,137	G	
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		7,4435G-7,499G-7,513G-7,505G-7,4725G-7,309G-7,209G-7,1655G-7,09G-7,083G-7,157G-7,1325G-7,1285G-7,163G	7,503	G	
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		18,125G-8,329G-8,343G-8,272G-8,163G-7,895G-7,676G-7,6G-7,386G-7,339G-7,415G-7,505G-7,437G-7,525G	18,3	G	
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		4,2384G-4,2694G-4,2818G-4,2768G-4,256G-4,1656G-4,1062G-4,0874G-4,0388G-4,0348G-4,0752G-4,066G-4,064G-4,0814G	4,263	G	
US\$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin		6,2155G-6,3955G-6,416G-6,4485G-6,45G-6,354G-6,2835G-6,213G-6,166G-6,128G-6,061G-6,0385G-6,045G-6,085G	6,295	G	
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		6,3495G-6,393G-6,4075G-6,4075G-6,3815G-6,278G-6,2695G-6,2265G-6,146G-6,1515G-6,1775G-6,1755G-6,1465G-6,167G	6,408	G	
US\$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos		0,8942G-0,9061G-0,9065G-0,9113G-0,9077G-0,8712G-0,8753G-0,8657G-0,8501G-0,8521G-0,8575G-0,8566G-0,8568G-0,8779G	0,89	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold		12,127G-2,13G-2,12G- 2,1G-2,05G-1,91G-1,81G- 1,87G-1,82G-1,84G- 1,921G-1,902G-1,853G- 1,814G	12,141 G		
US\$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche		4,4176G-4,4288G-4,4332G- 4,4178G-4,4068G-4,2722G- 4,2418G-4,2154G-4,1252G- 4,1164G-4,1668G-4,1762G- 4,1682G-4,1886G	4,427 G		
US\$	1	endlos		A4APRP	DE000A4APRP0	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		26,01G-6,132G-6,09G- 6,214G-6,18G-6,264G- 6,204G-6,28G-6,552G- 6,546G-6,454G-6,526G- 6,6G-6,6G	26,014 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		52,485G-3,51G-3,76G- 3,745G-3,83G-4,395G- 5,865G-5,795G-5,47G- 5,385G-4,16G-4,275G- 4,3G-4,3G	53,255 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		162,06G-2,6G-4,11G- 4,07G-4,15G-5,77G- 71,85G-3,05G-2,23G- 2,21G-69,75G-71,85G- 5,38G-8,4G	163,47 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		2,5436-2,5134G-2,5292G- 2,5342G-2,5482G-2,5402G- 2,5804G-2,6364G-2,6224G- 2,6334G-2,6102G-2,5994G- 2,6574G-2,701G-2,7114G	2,6 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		55,3G-5,845G-6,54G- 6,61G-6,7G-7,23G-9,25G- 9,39G-9,205G-9,18G-7,8G- 8,56G-8,705G-8,705G	55,52 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	315,88G-9,56G-20,6G- 1,02G-1,12G-3,86G- 31,84G-1,12G-29,54G- 8,32G-0,76G-18,28G-8,5G- 8,5G	315,56 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		126,31G-7,22G-7,8G-7,8G- 7,87G-9,87G-33,31G- 3,16G-2,4G-2,89G-0,58G- 2G-2,87G-6,06G	127,6 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	87,575G-8,665G-9,21G- 9,245G-9,185G-90,02G- 2,695G-2,815G-2,49G- 2,635G-0,705G-1,78G- 2,415G-4,57G	88,615 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	14,114G-4,267G-4,286G- 4,334G-4,293G-4,482G- 4,753G-4,741G-4,694G- 4,591G-4,44G-4,738G- 4,491G-4,524G	14,324 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	121,15G-2,21G-3,13G- 3,34G-3,35G-4,27G-7,55G- 7,6G-7,24G-7,24G-4,75G- 5,97G-6G-6,05G	121,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	92,21G-3,115G-3,52G- 3,425G-3,33G-4,545G- 6,67G-6,505G-6,165G- 6,225G-4,655G-5,545G- 5,86G-6,73G	93,605 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		34,458G-4,608G-4,37G- 4,462G-4,468G-4,434G- 3,958G-4G-3,968G-3,954G- 3,756G-3,802G-3,772G- 3,772G	34,658 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		117,44G-7,02G-7,14G- 7,33G-7,09G-6,96G-4,85G- 4,61G-4,84G-4,94G-4,58G- 4,61G-3,69G-3,86G	117,58 G		
Euro Euro	1 1	endlos endlos		PB8LED PB8N1C	DE000PB8LED5 DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		137,61G-8,84G-9,3G- 9,62G-9,58G-9,31G-8,56G- 8,41G-8,47G-8,34G-7,8G- 7,85G-7,88G-7,88G	138 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		122,61G-3,53G-3,47G- 3,54G-4,19G-1,61G- 18,81G-20,07G-19,08G- 8,79G-7,98G-6,96G-7,01G	121,73 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Aluminium TR	CI	20,586G-0,542G-0,516G- 0,578G-0,556G-0,612G- 0,596G-0,634G-0,78G- 0,786G-0,778G-0,778G- 0,778G-0,778G	20,576 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.CopperTR	CI	165,95G-6,86G-7,01G- 7,27G-6,94G-6,37G-3,79G- 3,47G-3,76G-3,95G-2,57G- 2,62G-2,44G-2,55G	167,18 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Energy	CI	91,03G-1,895G-2,295G- 2,335G-2,295G-3,42G- 5,7G-5,56G-5,205G- 5,215G-3,585G-4,465G- 4,465G-4,465G	92,155 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Lead TRI	CI	45,452G-5,718G-5,648G- 5,562G-5,536G-5,37G- 5,384G-5,368G-5,218G- 5,218G-4,972G-4,98G- 4,98G-4,98G	45,28 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Ind.Met.	CI	71,9G-2,825G-2,75G- 2,89G-2,8G-2,735G- 2,095G-2,08G-2,235G- 2,26G-1,145G-1,305G- 1,395G-1,52G	71,955 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Nickel TRI	CI	86,875G-7,555G-7,835G- 8,015G-7,985G-7,835G- 7,41G-7,315G-7,345G- 7,27G-6,965G-7,04G- 7,075G-7,125G	87,075 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Tin TRI	CI	159,79G-61,58G-1,43G- 1,62G-1,35G-1,37G- 57,65G-6,88G-6,14G- 6,18G-5,29G-5,49G-5,6G- 5,65G	158,71 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Zinc TRI	CI	42,662G-2,834G-2,562G- 2,656G-2,664G-2,62G- 2,034G-2,092G-2,052G- 2,024G-1,816G-1,87G- 1,844G-1,844G	42,856 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		562,8G-7,15G-6,6G-7,25G- 6,35G-6,4G-53,1G-0,45G- 47,7G-7,9G-6,85G-7,5G- 5G-1,3G	563,55	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	97,645G-8,79G-8,695G- 8,85G-8,685G-8,045G- 6,875G-7,215G-7,295G- 7,285G-6,01G-6,07G- 6,14G-6,355G	97,97	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		142,55G-2,9G-3,9G-3,99G- 4,01G-6,57G-51,36G- 1,92G-0,93G-1,02G- 47,75G-50,32G-1,71G- 3,94G	144,72	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		394,1G-4,52G-3,86G- 3,66G-2,08G-87,38G- 3,74G-5,76G-5,48G-5,66G- 6,4G-5,48G-4,16G-0,52G	394	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		50,86G-1,695G-2,04G- 1,88G-2,57G-4,055G- 4,115G-3,91G-3,645G- 2,65G-3,155G-3,26G- 3,975G	51,625	G	
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	229,66G-32,26G-3,2G- 3,82G-3,96G-5,88G- 40,98G-0,52G-39,7G-8,8G- 3,42G-1,22G-0,98G-0,98G	231,34	G	
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	14,796G-4,601G-4,601G- 4,651G-4,651G-4,661G- 4,601G-4,771G-4,771G- 4,761G-4,773G-4,773G- 4,773G-4,773G	14,8	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	92,34G-3,415G-3,93G- 3,94G-4,12G-5,39G- 7,725G-7,75G-7,26G-5,9G- 6,68G-7,49G-100,06G	92,805	G	
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	119,57G-20,28G-0,43G- 0,75G-0,59G-19,97G- 7,76G-7,59G-7,97G-8,05G- 6,97G-6,73G-6,81G-7,04G	120,61	G	
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	63,54G-4,185G-4,635G- 4,715G-4,715G-5,195G- 6,975G-7,155G-7,015G- 7,115G-5,83G-6,46G- 6,49G-6,49G	64,29	G	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		67,065G-7,655G-8,025G- 8,055G-8,105G-8,825G- 70,335G-0,315G-0,135G- 0,135G-68,935G-9,415G- 9,395G-9,395G	67,985	G	
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	9,473G-9,5805G-9,5805G- 9,6205G-9,6005G-9,7105G- 9,8705G-9,8405G-9,8605G- 9,8005G-9,673G-9,863G- 9,893G-9,893G	9,703	G	
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	88,28G-9,735G-90,475G- 0,735G-0,775G-1,305G- 3,475G-3,605G-3,505G- 3,475G-1,505G-2,205G- 2,205G-2,23G	87,97	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	32,318G-2,552G-2,512G-2,482G-2,482G-2,312G-2,212G-2,252G-2,172G-2,162G-1,928G-1,928G-1,926G-1,926G	32,198 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3		CI	51,72G-2,485G-2,445G-2,605G-2,575G-2,435G-1,815G-1,855G-2,025G-2,015G-1,35G-1,335G-1,395G-1,53G	51,72 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		CI	61,46G-2,015G-2,235G-2,445G-2,455G-2,225G-1,755G-1,765G-1,855G-1,755G-1,47G-1,41G-1,36G-1,36G	61,63 G		
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8		CI	113,36G-4,63G-4,53G-4,8G-4,91G-4,48G-1,34G-1,16G-0,65G-0,66G-0,01G-9,92G-9,92G-9,92G	113,57 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		CI	67,31G-8,085G-8,465G-8,405G-8,415G-9,185G-70,575G-0,535G-0,345G-0,385G-69,09G-9,55G-70,13G-1,805G	68,41 G		
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5		CI	30,156G-0,152G-29,972G-30,082G-0,102G-0,022G-29,492G-9,582G-9,582G-9,552G-9,506G-9,486G-9,532G-9,574G	30,304 G		
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3		CI	70,65G-1,505G-1,475G-1,665G-1,585G-1,005G-69,885G-70,295G-0,375G-0,355G-69,39G-9,435G-9,595G-9,71G	70,77 G		
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		139,401G-9,402G-9,402G-8,683G-8,143G-6,864G-6,205G-6,435G-5,875G-5,975G-6,376G-6,296G-6,296G-5,816G	139,331 G		
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7			142,4bG-2,4-1,77G-1,66G-0,87G-38,862G-7,314G-8,313-9,067-7,454G-7,594G-8,802G-8,602G-7,803G-7,404G	141,797 G		
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2			216,16G-6,2G-5,86G-5,66G-4,8G-2,26G-0,4G-1,52G-1,24G-1,36G-1,92G-1,6G-0,78G-9,82G	216,22 G		
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6			216,14G-6,2G-5,86G-5,7G-4,7G-2,22G-0,36G-1,54G-1,08G-1,26G-1,58G-1,22G-0,44G-9,46G	215,82 G		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6			437,562G-7,363G-7,343G-7,343G-2,67G-2,651G-21,467G-4,663G-3,424G-3,444G	440,938 G		
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units Registered Units o.N.		8,2G-8,25G-8,25G-8,2G-8,3G	8,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		21,146G-1,448G-1,498G- 1,48G-1,368G-0,972G- 0,85G-0,734G-0,44G- 0,418G-0,388G-0,398G- 0,32G-0,364G	21,29	G	
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		14,273G-4,465G-4,499G- 4,497G-4,425G-4,141G- 4,034G-3,964G-3,787G- 3,767G-3,763G-3,762G- 3,74G-3,767G	14,348	G	
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		61,47G-1,805G-1,925G- 1,925G-1,67G-0,72G- 0,585G-0,115G-59,42G- 9,44G-9,8G-9,75G-9,47G- 9,65G	61,985	G	
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		60,51G-0,82G-1,01G- 0,985G-0,56G-59,155G- 8,64G-8,295G-7,17G-6,9G- 7,775G-7,58G-7,475G- 7,42G	60,705	G	
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		9,227G-9,302G-9,276G- 9,2815G-9,253G-9,0765G- 9,052G-9,0145G-8,9285G- 8,9165G-8,9405G-8,9515G- 8,9325G-8,9805G	9,302	G	
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		48,564G-9,05G-9,054G- 8,884G-8,584G-7,81G- 7,234G-7,082G-6,47G- 6,382G-6,656G-6,848G- 6,658G-6,972G	49	G	
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,7062G-1,7232G-1,726G- 1,7332G-1,7271G-1,6897G- 1,6836G-1,6671G-1,645G- 1,65G-1,6441G-1,6544G- 1,6403G-1,6506G	1,679	G	
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2716G-0,2753G-0,2754G- 0,2762G-0,2734G-0,2653G- 0,2635G-0,2614G-0,258G- 0,2572G-0,2571G-0,2585G- 0,2577G-0,2591G	0,272	G	
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,9666G-0,9836G-0,9788G- 0,9742G-0,972G-0,9559G- 0,9513G-0,9458G-0,942G- 0,9429G-0,9425G-0,9387G- 0,9371G-0,9376G	0,962	G	
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		2,03G-2,0458G-2,0444G- 2,045G-2,033G-1,994G- 1,9882G-1,9739G-1,9693G- 1,9749G-2,0006G-2,008G- 1,9941G-1,9968G	2,027	G	
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		9,1235G-9,184G-9,2055G- 9,189G-9,149G-8,9525G- 8,8325G-8,776G-8,6875G- 8,674G-8,7695G-8,743G- 8,7375G-8,7765G	9,194	G	
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		1,0206G-1,036G-1,0454G- 1,0483G-1,0487G-1,017G- 1,0096G-1,0005G-0,9857G- 0,9881G-0,9747G-0,9724G- 0,9683G-0,9735G	1	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		0,8705G-0,8849G-0,88G-0,88G-0,8702G-0,8519G-0,8474G-0,8433G-0,834G-0,8332G-0,8364G-0,8364G-0,8328G-0,8359G	0,879 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWBA4910			0,7926G-0,8047G-0,8036G-0,8026G-0,7979G-0,7788G-0,7674G-0,7637G-0,7523G-0,7465G-0,7488G-0,749G-0,7461G-0,7495G	0,794 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624			0,318G-0,3217G-0,321G-0,3198G-0,3188G-0,3134G-0,3089G-0,3048G-0,2989G-0,2957G-0,2973G-0,2959G-0,2961G-0,2976G	0,323 G		
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37			9,676G-9,8385G-9,8625G-9,8585G-9,8145G-9,652G-9,608G-9,5515G-9,4325G-9,414G-9,3875G-9,3825G-9,3475G-9,376G	9,759 G		
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A4AP6Z A4AQY9 A4ARMT	GB00BVBM1L91 GB00BVLNRK36 GB00BVBJQ593			2,3122G-2,3846G-2,3396G-2,3512G-2,3538G-2,331G-2,315G-2,3456G-2,3356G-2,3812G-2,4324G-2,402G	2,297 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		280,648G-1,741G-2,381G-2,551G-1,191G-76,251G-5,541G-3,301G-69,941G-9,351G-71,424G-1,312G-69,962G-70,962G	283,11 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			2820,014G-31,48G-6,58G-6,78G-21,96G-773,04G-67,52G-50G-6,32G-17,58G-37,857G-8,25G-24,622G-34,724G	2,845,187 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			16,673G-6,781G-6,801G-6,811G-6,661G-6,191G-6,001G-5,951G-5,501G-5,441G-5,728G-5,679G-5,638G-5,555G	16,755 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			167,79G-8,28G-9G-8,76G-7,47G-2,87G-1,23G-0,19G-56,53G-5,87G-7,959G-7,959G-7,629G-7,429G	168,269 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		415,54G-5,08G-4,34G-4,18G-2,6G-7,4G-4,18G-6,06G-5,78G-5,88G-6,88G-6,34G-4,32G-2,76G	414,98 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6			644,7G-4,4G-4,25G-6,05G-4,7G-33,75G-19,2G-28,1-5,5G-5,5G-5,8G-6,6G-0,95G-18,75G-1,95G	642,4 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			284,36G-4,04G-3,7G-3,78G-2,88G-78,98G-5,48G-7,18G-7,48G-7,56G-8,38G-7,2G-5,68G-4,06G	284,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		109,97G-9,5G-9,38G-10G-0,21G-8,07G-6G-7,13G-7,44G-7,67G-7,6G-7,19G-6,06G-5,53G	111,17 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		412,96G-2,84G-2,9G-4,4G-3,86G-6,18G-395,4G-400,12G-0,52G-0,66G-1,32G-396,54G-4,68G-1,18G	411,64 G		
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		11,881G-2,033G-2,058G-2,054G-2,001G-1,798G-1,759G-1,684G-1,532G-1,539G-1,498G-1,494G-1,453G-1,478G	11,963 G		
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		5,1905G-5,2735G-5,2865G-5,2855G-5,2605G-5,1805G-5,167G-5,132G-5,0705G-5,069G-5,05G-5,0495G-5,0255G-5,0415G	5,242 G		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,9108G-1,9315G-1,9376G-1,936G-1,9231G-1,879G-1,8634G-1,8522G-1,8178G-1,8076G-1,8246G-1,8174G-1,8152G-1,8125G	1,918 G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,0815G-6,118G-6,129G-6,1305G-6,106G-6,0135G-5,997G-5,951G-5,8805G-5,884G-5,9145G-5,9085G-5,8825G-5,886G	6,144 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		139,47-9,25G-9,19G-8,98G-8,88G-8,35G-6,59G-5,49G-6,16G-5,81-6,03G-6,07G-6,26-6,51G-6,28G-6,54-5,6G-5,51-4,91G	139,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.27 05.12.28	20.12.	A4MGU5 A4MGUY	DE000A4MGU53 DE000A4MGUY0	Encore Issuances S.A. Notes zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.26 22.09.49 20.11.29 endlos 30.05.27 10.01.33 08.09.27 23.09.35 17.04.26		A3G47V A3G6PC A4A533 A4AJWY A4MGTX A4MGU8 A4MGUL A4MGUR A4MGUT	DE000A3G47V8 DE000A3G6PC6 DE000A4A5332 DE000A4AJWY5 DE000A4MGTX4 DE000A4MGU87 DE000A4MGUL7 DE000A4MGUR4 DE000A4MGUT0	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026 Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef. Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx. Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket Null-Kupon, v. 01.09.25(26), Tracker Z.17.04.26 Basket	II				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,2415G-6,275G-6,29G- 6,287G-6,2635G-6,1665G- 6,15G-6,1045G-6,034G- 6,0325G-6,0715G-6,0625G- 6,036G-6,0405G	6,296 G		
US\$ sfrs US\$ Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50		A3G98S A3G98T A3G98U A3LQEA A3LQEB A3LQEC	XS2739135213 XS2739137698 XS2739137938 XS2706279515 XS2706279861 XS2706279606	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC CC CC CC CC CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		19,563G-9,766G-9,836G- 9,818G-9,684G-9,231G- 9,069G-8,952G-8,593G- 8,498G-8,683G-8,612G- 8,573G-8,543G	19,635 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		62,615G-2,93G-3,205G- 3,15G-2,865G-1,925G- 1,78G-1,34G-0,615G- 0,62G-0,905G-0,855G- 0,585G-0,67G	63,31 G		
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE		6,001G-6,0735G-6,0795G- 6,0715G-6,0405G-5,9195G- 5,834G-5,782G-5,7225G- 5,708G-5,6895G-5,7195G- 5,6935G-5,7125G	6,043 G		
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap		2,448G-2,4902G-2,4848G- 2,476G-2,4676G-2,4254G- 2,3946G-2,365G-2,3166G- 2,2952G-2,2874G-2,2772G- 2,2786G-2,288G	2,485 G		
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		6,0955G-6,192G-6,187G- 6,182G-6,1465G-5,9885G- 5,914G-5,891G-5,79G- 5,748G-5,7575G-5,7515G- 5,734G-5,75G	6,106 G		
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		396,12G-6,02G-5,36G- 5,04G-3,58G-88,86G-5,4G- 7,4G-6,88G-7,24G-8,16G- 7,18G-6,02G-4,02G	396,44 G		
US\$	1	08.03.71		A3G795	XS2679084603	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG		53,41G-3,465G-3,46G- 3,37G-3,3G-3,115G-3,08G- 3,065G-2,945G-3,005G- 2,955G-3,07G-2,945G- 3,155G	53,275 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	06.03.71		A3G796	XS2679090162	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		14,007G-4,014G-4,022G- 4,007G-4,015G-4,103G- 4,2G-4,175G-4,181G- 4,176G-4,212G-4,279G- 4,366G-4,38G	14,063 G		
US\$	1	06.03.71		A3G797	XS2679091996	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		103,41G-3,55G-3,48G- 3,27G-2,95G-1,43G-0,64G- 0,85G-0,41G-0,7G-0,05G- 99,68G-8,48G-8,56G	101,98 G		
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		42,65G-2,688G-2,61G- 2,584G-2,424G-1,864G- 1,538G-1,732G-1,704G- 1,734G-1,804G-1,72G- 1,522G-1,382G	42,634 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		62,215G-3,095G-2,335G- 1,985G-2,05G-2,375G- 2,035G-2,225G-2,07G- 1,935G-1,725G-1,645G- 1,645G-1,645G	62,23 G		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		43,568G-3,562G-3,51G- 3,528G-3,37G-2,8G- 2,254G-2,568G-2,554G- 2,574G-2,614G-2,486G- 2,308G-2,12G	43,484 G		
US\$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR		6,631G-6,8G-6,8G- 6,7145G-6,706G-6,68G- 6,68G-6,57G-6,456G- 6,406G-6,385G-6,385G- 6,385G-6,385G	6,654 G		
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin		14,41G-4,48G-4,56G- 4,57G-4,45G-3,99G-3,86G- 3,7G-3,6-3,36G-3,41G	14,663 G		
US\$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.		8,5935G-8,7005G-8,7G- 8,6785G-8,679G-8,78G- 8,74G-8,7005G-8,526G- 8,5315G-8,5285G-8,5035G- 8,5045G-8,5045G	8,615 G		
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether		24,94G-5,24G-5,47G- 5,45G-5,1G-3,86G-3,34G- 3,15G-2,21G-1,99G-2,72G- 2,49G-2,42G-2,26G	25,15 G		
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		33,83G-3,37G-3,06G- 3,07G-3,28G-4,44G-4,98G- 5,26G-5,95G-5,89G-5,11G- 5,4G-5,79G-5,75G	33,11 G		
US\$	1	endlos		A4AQSE	XS3218061631	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra		14,398G-4,493G-4,518G- 4,475G-4,554G-4,443G- 4,429G-4,367G-4,496G- 4,496G-4,397G-4,38G- 4,306G-4,306G	14,399 G		
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon		64,095G-4,575G-3,905G- 3,435G-3,68G-3,9G- 3,545G-3,74G-3,62G- 3,495G-3,41G-3,255G- 3,255G-3,255G	63,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		56,81G-7,63G-7,655G- 7,67G-7,385G-6,56G- 6,23G-5,945G-5,485G- 5,475G-5,395G-5,2G- 5,315G-5,515G	56,925 G		
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		46,528G-7,322G-7,462G- 7,414G-7,2G-6,42G-6,24G- 5,906G-5,35G-5,318G- 5,212G-5,184G-4,978G- 5,106G	47,008 G		
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		62,105G-2,47G-2,58G- 2,565G-2,335G-1,39G- 1,21G-0,76G-0,095G- 0,06G-0,42G-0,345G- 0,075G-0,31G	62,63 G		
US\$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold		416,8G-6,84G-6,2-6,04G- 5,86G-4,24G-9,22G-5,5G- 6,5-7,52G-7,28G-7,64G- 8,6G-7,4G-6,14G-4,5G	417,12 G		
US\$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		65,57G-5,69G-5,625G- 5,795G-5,675G-4,58G- 3,015G-3,675G-3,69G- 3,74G-3,71G-3,055G- 2,805G-2,365G	65,305 G		
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze		173,25G-3,27G-2,7G-3,4G- 3,8G-0,77G-68G-9,55G- 70,03G-0,28G-0,2G- 69,26G-7,58G-7,11G	174,82 G		
US\$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		131,64G-1,19G-1,09G- 1,14G-1,85G-29,24G- 6,68G-7,62G-6,58G-5,2G- 5,95G-5,16G-3,6G-3,09G	132,15 G		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		113,28G-3,28G-3,14G- 3,23G-2,81G-1,3G-9,93G- 10,62G-0,64G-0,72G- 0,91G-0,45G-9,76G-9,23G	113,38 G		
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		6,14G-6,38G-6,5G-6,48G- 6,2G	6,04 G		
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		6,3505G-6,4095G-6,4245G- 6,4225G-6,3975G-6,3095- 6,299G-6,2825G-6,2385G- 6,2475-6,165G-6,1715G- 6,206G-6,2005G-6,1705G- 6,1905G	6,439 G		
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		84,015G-4,055G-3,91- 3,835G-3,535G-2,485G- 2,565-1,78G-2,195G- 2,125G-2,175G-2,51-2,515- 2,445G-2,05G-1,66G- 1,265G	84,135 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		65,68G-5,59G-5,53G-5,81- 5,74G-5,55G-4,52G-2,87G- 3,87-3,8G-3,6G-3,62G- 3,773G-3,72-3,25G-3,08G- 2,511G	65,307 G		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		87,53G-7,56G-7,45G- 7,455G-7,18G-5,965G- 4,95G-5,57G-5,5G-5,53G- 5,715G-5,08G-4,515G- 4,03G	87,63 G		
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056	issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)		7,691G-7,868G-7,873G- 7,9025G-7,8165G-7,584G- 7,544G-7,482G-7,371G- 7,3495G-7,293G-7,333G- 7,313G-7,344G	7,711 G		
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	KRANESHARES ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index		21,274G-1,546G-1,406G- 1,31G-1,34G-1,432G- 1,392G-1,436G-1,436G- 1,396G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G	21,196 G		
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		2,1355G-2,136G-2,1345G- 2,117G-2,115G	2,151 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		15,492G-5,424G-5,294G- 5,142G-5,134G-5,157G- 4,769G-4,797G-4,724G- 4,65G-4,351G-4,373G- 3,908G-3,877G	14,692 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		9,1215G-9,2295G-9,251G- 9,259G-9,27G-9,44G- 9,794G-9,7315G-9,778G- 9,8155G-9,656G-9,6835G- 9,8655G-9,907G	9,418 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility		32,828G-2,32G-3,114G- 3,138G-3,064G-2,83G- 2,582G-2,478G-2,364G- 2,328G-2,264G-2,24G- 2,138G-2,138G	32,828 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		46,89G-7,482G-7,454G- 7,538G-7,436G-7,278G- 7,222G-7,28G-7,142G- 7,128G-6,476G-6,472G- 6,294G-6,318G	46,656 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		11,153G-0,965G-0,94G- 0,93G-0,945G-0,931G- 0,893G-0,838G-0,838G- 0,838G-0,933G-0,962G- 0,84G-0,858G	10,891 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		12,407G-2,441G-2,485G- 2,482G-2,443G-2,511G- 2,566G-2,485G-2,599G- 2,599G-2,509G-2,53G- 2,668G-2,691G	12,556 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		8,689G-8,4495G-8,434G-8,4985G-8,512G-8,463G-8,398G-8,3055G-8,2725G-8,273G-8,3535G-8,327G-8,2725G-8,278G	8,43	G	
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		13,164G-3,302G-3,327G-3,539G-3,525G-3,627G-3,825G-3,608G-3,609G-3,609G-3,737G-3,838G-3,964G-4,001G	13,569	G	
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		3,0232G-3,033G-3,0174G-3,0158G-3,0316G-3,0144G-2,9658G-2,943G-2,9396G-2,954G-2,886G-2,868G-2,8304G-2,8272G	2,878	G	
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		12,25G-2,542G-2,606G-2,586G-2,529G-2,637G-2,929G-2,979G-2,952G-2,904G-2,706G-2,856G-3,007G-3,042G	12,559	G	
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index		29,756G-9,946G-30,182G-0,062G-0,112G-0,22G-0,938G-0,762G-0,452G-0,548G-0,492G-0,568G-0,21G-0,018G	30,526	G	
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon		2,0298G-2G-1,9865G-1,9877G-1,9871G-1,9748G-1,9463G-1,9541G-1,9695G-1,9529G-1,9829G-1,9861G-2,0164G-2,0362G	1,97	G	
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		9,202G-8,9125G-8,8075G-8,8415G-8,9305G-8,6875G-8,6285G-8,758G-8,7125G-8,6945G-8,7415G-8,687G-8,4825G-8,413G	8,876	G	
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		3,0026G-3,1198G-3,1606G-3,1428G-3,0982G-3,0888G-3,2402G-3,188G-3,1962G-3,2114G-3,1768G-3,21G-3,2938G-3,3298G	3,113	G	
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		1,8941G-1,8937G-1,9238G-1,9823G-1,9885G-1,9428G-1,9394G-1,9161G-1,8492G-1,7489G-1,6909G-1,7295G-1,7129G-1,6713G	1,841	G	
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		2,4788G-2,4684G-2,5G-2,4692G-2,4322G-2,389G-2,4386G-2,4154G-2,3546G-2,3334G-2,3036G-2,3088G-2,295G	2,369	G	
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		81,105G-1,285G-1,245G-0,85G-0,63G-79,815G-80,64G-78,865G-9,35G-81,72G-0,81G-1,015G-0,975G-0,51G	79,08	G	
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		848,85G-55,6G-3,4G-3,15G-7,35G-48,2G-39G-53,65G-26,95G-6G-19,75G-5,05G-1,05G-0,15G	830,75	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		24,196G-4,422G-4,464G- 4,568G-3,972G-3,378G- 3,634G-3,512G-3,33G- 3,574G-3,37G-2,706G- 2,452G	23,996 G		
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index		2,0672G-2,0754G-2,0604G- 2,029G-2,0434G-2,0304G- 1,9603G-1,8874G-1,8598G- 1,8773G-1,8616G-1,8572G- 1,8395G	2,023 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		5,4195G-5,5705G-5,579G- 5,5775G-5,55G-5,447G- 5,377G-5,401G-5,2915G- 5,2555G-5,047G-5,045G- 4,9042G-4,9792G	5,327 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		28,936G-9,876G-9,78G- 9,778G-9,802G-9,386G- 9,24G-8,916G-8,616G- 8,302G-7,3G-7,24G- 7,056G-7,2G	28,336 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		143,79G-5,68G-4,87G- 5,17G-3,07G-1,96G- 38,42G-40,03G-0,4G- 0,59G-0,35G-39,5G-8,19G- 8,81G	141,98 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		67,645G-9,97G-70,045G- 69,93G-70,03G-69,41G- 8,815G-8,735G-7,89G- 7,385G-4,595G-4,015G- 3,19G-3,885G	66,87 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,1213G-0,1208G-0,121G- 0,1217G-0,1209G-0,1203G- 0,1186G-0,1214G-0,1194G- 0,1188G-0,1185G-0,1181G- 0,1174G-0,1178G	0,12 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		5,4905G-5,5105G-5,5105G- 5,501G-5,501G-5,5175G- 5,5605G-5,5335G-5,555G- 5,567G-5,5425G-5,567G- 5,5905G-5,5935G	5,497 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,5366G-2,568G-2,5736G- 2,5712G-2,5714G-2,586G- 2,6162G-2,5952G-2,6012G- 2,6228G-2,5898G-2,6076G- 2,61G-2,6216G	2,57 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,4573G-0,4587G-0,462G- 0,4644G-0,4591G-0,4507G- 0,4402G-0,4382G-0,4366G- 0,4381G-0,4409G-0,4387G- 0,4336G-0,4337G	0,448 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		10,486G-0,462G-0,452G- 0,461G-0,468G-0,521G- 0,638G-0,69G-0,732G- 0,831G-0,853G-0,913G- 0,936G-0,996G	10,545 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		0,6067G-0,6141G-0,6173G- 0,6193G-0,6129G-0,6035G- 0,5795G-0,622G-0,6165G- 0,6216G-0,6303G-0,6317G- 0,6214G-0,6217G	0,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		3,8122G-3,8852G-3,8854G-3,9828G-3,8914G-3,846G-3,6454G-3,6608G-3,5642G-3,516G-3,4276G-3,41G-3,3576G-3,3926G	3,521 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		0,9686G-0,9681G-0,9664G-0,9649G-0,9672G-0,974G-0,9881G-0,9644G-0,9675G-0,9627G-0,9568G-0,9592G-0,9668G-0,9683G	0,977 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		2,4896G-2,5068G-2,5002G-2,4968G-2,5052G-2,5214G-2,553G-2,5574G-2,556G-2,556G-2,5286G-2,5418G-2,5582G-2,5626G	2,499 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		3,555G-3,5704G-3,57G-3,57G-3,5612G-3,5778G-3,6014G-3,5998G-3,6048G-3,6152G-3,6148G-3,6364G-3,6584G-3,6524G	3,563 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		5,515G-5,5425G-5,5425G-5,5425G-5,5425G-5,5815G-5,608G-5,6205G-5,627G-5,6545G-5,626G-5,655G-5,6885G-5,688G	5,537 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		2,8032G-2,8246G-2,8244G-2,8262G-2,8302G-2,8426G-2,8236G-2,84G-2,8562G-2,832G	2,825 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		2,524G-2,5212G-2,5316G-2,5238G-2,5272G-2,5424G-2,5716G-2,5518G-2,548G-2,548G-2,5488G-2,5626G-2,576G-2,5768G	2,53 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		3,047G-3,0124G-3,0178G-2,9706G-2,988G-3,012G-2,9814G-3,0188G-3,0716G-3,1036G-3,164G-3,1518G-3,1664G-3,196G	3,072 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		1,1183G-1,1246G-1,1166G-1,1144G-1,1116G-1,0987G-1,0849G-1,0721G-1,0925G-1,0897G-1,1006G-1,1G-1,1022G-1,0928G	1,105 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		4,5294G-4,6996G-4,6982G-4,6864G-4,6722G-4,5952G-4,5556G-4,5976G-4,5786G-4,5818G-4,3996G-4,369G-4,3224G-4,3434G	4,465 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		293,72G-2,08G-1,94G-89,4G-9,36G-3,52G-76,6G-80,7G-6,18G-5,3G-2,24G-5,54G-4,76G	275,88 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index		53,325G-3,355G-3,425G-3,32G-3,12G-2,885G-1,585G-0,94G-1,005G	53,505 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		4,912G-4,8444G-4,9708G-4,9874G-4,9744G-4,9622G-4,8518G-4,8328G-4,8274G-4,8228G-4,7886G-4,8048G-4,7292G-4,708G	4,904 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		11,017G-1,18G-1,206G-1,275G-1,255G-1G-0,621G-0,698G-0,601G-0,61G-0,461G-0,358G-0,151G-0,164G	10,664 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,7639G-0,7929G-0,7999G-0,8197G-0,808G-0,7441G-0,7121G-0,7102G-0,7045G-0,6855G-0,7122G-0,7175G-0,6929G-0,6718G	0,742 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		1,265G-1,3114G-1,3119G-1,3136G-1,3088G-1,2774G-1,2454G-1,2384G-1,2435G-1,242G-1,2218G-1,1992G-1,17G-1,1563G	1,248 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100		0,1209G-0,1191G-0,1193G-0,1183G-0,1193G-0,1226G-0,1267G-0,1255G-0,1257G-0,1259G-0,1248G-0,1261G-0,1293G-0,1307G	0,121 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		2,9182G-2,9518G-2,9516G-2,9526G-2,9442G-2,8882G-2,8168G-2,814G-2,808G-2,8024G-2,75G-2,7086G-2,652G-2,6292G	2,842 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index		0,3035G-0,3037G-0,3043G-0,3037G-0,3036G-0,3102G-0,321G-0,3196G-0,3193G-0,321G-0,324G-0,3225G-0,3302G-0,3341G	0,31 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		12,058G-2,081G-2,138G-2,075G-2,09G-2,103G-2,301G-2,335G-2,254G-2,332G-2,424G-2,446G-2,405G-2,295G	12,26 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,0722G-0,0709G-0,0705G-0,0705G-0,0708G-0,0705G-0,07G-0,0697G-0,07G-0,0697G-0,0701G-0,0703G-0,0707G-0,0716G	0,071 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		8,4815G-8,6555G-8,6645G-8,695G-8,673G-8,497G-8,278G-8,4235G-8,4985G-8,491G-8,4495G-8,3795G-8,226G-8,172G	8,313 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		1,9151G-1,9G-1,9G-1,9009G-1,9253G-1,9219G-1,9027G-1,8862G-1,8902G-1,8886G-1,878G-1,875G-1,8548G-1,8516G	1,913 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		4,5814G-4,6014G-4,615G-4,6122G-4,643G-4,6152G-4,5778G-4,6154G-4,5926G-4,5882G-4,5978G-4,5952G-4,5572G-4,5414G	4,603 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		3,2552G-3,2654G-3,264G-3,2706G-3,2558G-3,2284G-3,2336G-3,2254G-3,2188G-3,2126G-3,2106G-3,1842G-3,173G	3,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		7,9975G-7,9995G-8,015G-8,017G-8,0035G-8,0165G-7,9955G-7,888G-7,8625G-7,815G-7,7605G-7,751G-7,758G-7,7755G	7,986 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		3,684G-3,6638G-3,655G-3,6552G-3,6414G-3,6116G-3,5488G-3,5506G-3,5512G-3,5522G-3,5354G-3,5568G-3,523G-3,515G	3,62 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		0,7962G-0,7922G-0,7927G-0,7927G-0,7946G-0,8034G-0,825G-0,821G-0,8181G-0,8214G-0,8326G-0,8314G-0,8413G-0,8442G	0,81 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		12,9G-2,983G-2,853G-2,881G-2,638G-1,934G-1,241G-1,039G-1,101G-1,15G-0,782G-0,72G-0,807-0,79-0,262G-9,8405G	12,726 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		62,34G-3,005G-3,17G-3,195G-2,565G-59,13G-8,05G-9,195G-9,055G-9,2G-9,155G-8,63G-7,685G-6,8G	63,205 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	0,2664G-0,2689G-0,2705G-0,2698G-0,2723G-0,2835G-0,294G-0,2883G-0,2884G-0,2881G-0,2842G-0,286G-0,2915G-0,2931G	0,266 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	7,1445G-7,2735G-7,2585G-7,2275G-7,4145G-7,8585G-7,6955G-7,729G-7,7895G-7,5455G-7,781G-7,899G	7,526 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	1,3616G-1,336G-1,3339G-1,3396G-1,3192G-1,2511G-1,2375G-1,25G-1,2621G-1,2584G-1,3135G-1,27G-1,2512G	1,322 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		34,528G-5,758G-5,652G-6,014G-5,742G-4,132G-1,228G-2,638G-2,41G-2,636G-1,346G-0,746G-29,912G-9,678G	33,894 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		0,6427G-0,6433G-0,6493G-0,6477G-0,6475G-0,6574G-0,6662G-0,6733G-0,6759G-0,6852G-0,6804G-0,6874G-0,6969G-0,6955G	0,652 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		22,876G-1,852G-0,518G-1,026G-1,092G-0,882G-0,604G-0,932G-19,963G-9,9G	20,812 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		0,1672G-0,17G-0,1694G-0,1726G-0,1799G-0,1886G-0,1875G-0,1896G-0,1908G-0,1911-0,1885G-0,1996G	0,185 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		3,0746G-3,0478G-3,0356G-3,0456G-3,0536G-3,019G-2,9706G-2,9626G-2,9222G-2,9136G-2,9038G-2,8774G-2,8576G-2,8534G	3,025 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		0,7401G-0,738G-0,7379G- 0,7313G-0,7389G-0,7568G- 0,7735G-0,7754G-0,7839G- 0,7864G-0,7825G-0,7922G- 0,799G-0,8024G	0,752 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		15,743G-6,062G-5,932G- 6,058G-5,845G-5,612G- 5,147G-5,212G-5,315G- 5,21G-5,056G-5,159G- 4,698G-4,553G	15,46 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		0,5197G-0,5089G-0,5126G- 0,5046G-0,5135G-0,5301G- 0,5464G-0,5457G-0,543G- 0,5467G-0,5461G-0,5447G- 0,5633G-0,5704G	0,525 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		14,049G-4,31G-4,166G- 4,165G-4,194G-3,88G- 3,63G-3,77G-3,747G- 3,698G-3,71G-3,764G- 3,436G-3,434G	13,798 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	1,0632G-1,0643G-1,0726G- 1,076G-1,1052G-1,1322G- 1,1194G-1,1143G-1,12G- 1,1128G-1,1128G-1,1425G- 1,1463G	1,102 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		23,306G-4,032G-4,044G- 4,06G-3,994G-3,634G- 3,356G-3,238G-3,302G- 3,284G-2,882G-2,624G- 2,31G-2,15G	23,192 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		18,122G-8,124G-8,125G- 8,003G-7,866G-7,667G- 7,631G-7,603G-7,586G- 6,788G-6,672G-6,478G- 6,398G	17,163 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		18,452G-8,651G-8,64G- 8,763G-8,776G-8,374G- 7,98G-7,952G-7,926G- 7,877G-7,798G-7,548G- 7,144G-6,93G	18,135 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		1,1157G-1,1168G-1,1084G- 1,109G-1,1338G-1,1584G- 1,1583G-1,1614G-1,1641G	1,138 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		2,0832G-2,0704G-2,0774G- 2,0936G-2,067G-2,0348G- 2,0234G-2,0418G-2,0336G	2,029 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		0,3404G-0,339G-0,3392G- 0,3392G-0,3392G-0,3426G- 0,3459G-0,3453G-0,3481G- 0,3509G-0,3574G-0,3616G- 0,367G-0,3645G	0,344 G		
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500		4,2928G-4,3128G-4,3116G- 4,3076G-4,2982G-4,298G- 4,298G-4,298G-4,298G- 4,298G-4,2842G-4,286G- 4,291G-4,2978G	4,272 G		
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100		3,2094G-3,2082G-3,2076G- 3,2002G-3,2042G-3,2002G- 3,2002G-3,2G-3,2106G- 3,2048G-3,208G-3,2024G- 3,2142G-3,2174G	3,187 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple		6,9715G-7,02G-6,963G-6,961G-6,949G-6,9495G-6,9435G-6,913G-6,896G	6,976 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase		1,4305G-1,4337G-1,4404G-1,4348G-1,4069G-1,4G-1,3928G-1,3887G-1,3801G	1,4 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META		6,585G-6,6G-6,6G-6,559G-6,531G-6,522G-6,5395G-6,5275G-6,55G	6,58 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon		7,0045G-7,0015G-6,9975G-6,9845G-6,9605G-6,952G-6,98G-6,912G-6,899G	6,944 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet		11,64G-1,4G-1,611G-1,62G-1,557G-1,518G-1,564G-1,62G-1,625G	11,501 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft		6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,85G-6,8645G-6,855G-6,854G-6,7805G	6,9 G		
US\$	1	25.09.74		A4A52Z	XS2901882618	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		0,4052G-0,4093G-0,4171G-0,419G-0,4136G-0,3847G-0,3754G-0,3612G-0,347G-0,3386G-0,3516G-0,349G-0,3469G-0,3368G	0,41 G		
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		2,466G-2,4916G-2,486G-2,4686G-2,4818G-2,5232G-2,5696G-2,518G-2,518G-2,5284G-2,504G-2,5386G-2,5858G-2,61G	2,529 G		
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		1,1977G-1,1908G-1,1836G-1,1879G-1,229G-1,2713G-1,2592G-1,2641G-1,2688G	1,25 G		
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		15,194G-5,193G-5,139G-5,175G-5,257G-5,387G-5,282G-5,255G-5,282G	15,255 G		
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		20,27G-0,426G-0,428G-0,3G-0,428G-0,53G-0,752G-0,496G-0,506G-0,622G-0,536G-0,624G-0,838G-0,888G	20,398 G		
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		20,344G-19,03G-9,614G-9,826G-9,482G-9,482G-9,09G-20,07G-0,482G-0,32G-0,52G-0,182G-19,818G-9,832G	20,016 G		
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,5374G-1,5746G-1,6011G-1,592G-1,6209G-1,7128G-1,8189G-1,8266G-1,8118G-1,8138G-1,7718G-1,8067G-1,8627G-1,8627G	1,566 G		
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		1,9531G-1,93G-1,9296G-1,905G-1,9184G-1,9714G-2,0338G-1,9954G-1,9746G-1,9764G-1,9606G-1,9866G-2,0296G-2,0508G	1,982 G		
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR		7,7645G-7,7645G-7,6235G-7,545G-7,6635G-8,2095G-8,4675G-8,701G-8,8905G-9,122G-8,895G-8,984G-9,0425G-9,282G	7,478 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		22,512G-2,18G-2,064G-2,034G-2,086G-2,122G-1,416G-1,574G-1,336G-1,378G-1,614G-0,978G-0,778G-0,472G	21,98	G	
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		22,272G-2,132G-2,05G-2,212G-2,03G-1,992G-1,022G-19,26G-9,494G-9,408G-20,3G-0,05G-19,792G-20,068G	21,686	G	
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		5,108G-5,1285G-5,2525G-5,137G-5,033G-4,8596G-5,1845G-5,125G-4,95G-5,0465G-4,955G-4,8864G-4,882G	4,711	G	
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		12,079G-2,097G-2,112G-2,034G-1,911G-1,713G-1,925G-1,816G-1,726G-1,372G-1,317G-1,006G-1,02G	11,486	G	
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		18,804G-9,177G-9,142G-9,194G-9,063G-8,635G-8,199G-8,471G-8,238G-8,121G-7,581G-7,328G-6,857G-6,785G	18,191	G	
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		9,7145G-10,156G-0,195G-0,248G-0,197G-9,874G-9,4845G-9,771G-9,913G-9,891G-9,69G-9,58G-9,303G-9,2235G	9,29	G	
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index		2,3858G-2,3956G-2,3936G-2,392G-2,3746G-2,4374G-2,4488G-2,4594G-2,45G-2,4112G-2,4606G-2,4832G-2,5126G-2,51G	2,424	G	
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		10,648G-0,704G-0,722G-0,846G-0,787G-0,597G-0,323G-0,25G-9,964G-9,815G-9,7045G-9,6625G-9,5175G-9,4695G	10,442	G	
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		41,11G-2,204G-2,246G-2,506G-2,174G-1,692G-1,192G-1,898G-1,818G-1,662G-0,57G-0,14G-39,502G-9,216G	40,09	G	
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		13,809G-3,724G-3,78G-3,78G-3,78G-3,541G-3,49G-3,55G-3,551G-3,6G-3,542G-3,516G-3,517G-3,467G	13,8	G	
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		5,9485G-5,95G-5,9705G-5,94G-5,9305G-5,9305G-5,942G-5,9475G-5,97G	5,931	G	
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		4,4338G-4,4356G-4,4328G-4,4228G-4,4148G-4,4004G-4,4186G-4,4074G-4,3998G	4,383	G	
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		6,3525G-6,076G-6,076G-6,076G-6,0445G-6,171G-6,462G-6,552G-6,679G-6,791G-7,119G-7,2295G-7,338G-7,3405G	6,977	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.		32,118G-2,2G-2,18G-2,196G-2,266G-2,196G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-1,772G-1,756G-1,618G-1,676G	31,868 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.		9,538G-9,5855G-9,587G-9,5455G-9,41G-9,341G-9,1995G-9,126G-9,0405G-8,9265G-8,9235G-8,9045G-8,807G	9,347 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.		59,935G-61,52G-1,435G-1,725G-1,4G-0,615G-59,1G-9,86G-9,55G-9,76G-8,56G-7,895G-7,715G-7,75G	59,775 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.		23,546G-3,516G-3,504G-3,52G-3,48G-3,448G-3,574G-3,314G-3,332G	23,51 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+		33,04G-3,24G-3,252G-3,252G-3,252G-3,25G-3,252G-3,25G-3,25G-3,25G-2,998G-2,998G-2,934G-2,934G	33,04 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD		29,944G-30,028G-29,932G-9,792G-9,578G-30,218G-0,04G-0,218G-29,578G-9,696G-9,492G-9,482G	28,844 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.		29,746G-9,82G-9,74G-9,596G-9,53G-9,518G-9,584G-9,458G	29,38 G		
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.		27,072G-7,264G-7,108G-7,122G-7,122G-6,688G-6,6G-6,5G	26,6 G		
US\$ US\$	1 1	09.11.71 07.05.71		A4AN9V A4AP1L	XS3107205695 XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		26,766G-7,024G-7,06G-7,032G-6,96G-7,092G-7,344G-7,044G-7,402G-7,398G-7,148G-7,288G-7,446G-7,552G	26,92 G		
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		14,404G-4,088G-4,272G-4,163G-4,221G-4,466G-4,819G-4,594G-4,586G-4,524G-4,812G-4,988G-5,191G-5,155G	14,539 G		
US\$ US\$	1 1	17.05.72 07.05.71		A4APNW A4APNX	XS3135032160 XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		13,849G-3,827G-3,794G-3,875G-4,05G-4,389G-4,116G-4,224G-4,308G	14,363 G		
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		1,7104G-1,6696G-1,6725G-1,6483G-1,6651G-1,758G-1,9079G-1,8408G-1,8398G-1,8391G-1,8742G-1,9163G-1,9325G	1,738 G		
						nxtAssets GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		63,065G-3,36G-3,535G-3,525G-3,26G-2,3G-2,13G-1,715G-1,01G-1,04G-1,17G-1,31G-0,935G-0,895G	63,775 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		19,786G-9,804G-9,952G-9,94G-9,789G-9,337G-9,165G-9,082G-8,715G-8,636G-8,877G-8,855G-8,79G-8,737G	19,838 G		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		13,117G-3,134G-3,145G-3,097G-3,02G-2,82G-2,67G-2,617G-2,461G-2,448G-2,565G-2,628G	13,173 G		
US\$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 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					
US\$	1.000	17.03.27	22.08.	A14A6M	DE000A14A6M5	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index	I				
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		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		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					
US\$	10.000	endlos	13.11.	A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)	A Index				
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		A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27		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	02.MN	A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	I				
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	02.11.26		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.					
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.					
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	3.160	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	22.11.	A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	I				
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		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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	C				
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
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	CC				
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					
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	II				
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, 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					
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)	C C				
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					
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
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 I				
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
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. 22.07.25-21.01.26, 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					
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					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 30.12.25-01.03.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, 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		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
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					
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos	A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)			21,512G-1,21G-1,24G-1,24G-1,14G-0,73G-0,6G-0,46G-0,18G-0,14G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	21,226 G		
US\$	1	endlos	A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)			1,8761G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,83G-1,83G-1,82G-1,78G-1,77G-1,7915G-1,7851G-1,781G-1,7791G	1,884 G		
US\$	1	endlos	A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)			1,2995G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,3G-1,29G-1,28G-1,26G-1,26G-1,2524G-1,2609G-1,2492G-1,2573G	1,28 G		
US\$	1	endlos	A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)			6,0295G-6,1G-6,11G-6,11G-6,09G-5,88G-5,98G-5,94G-5,87G-5,87G-5,8685G-5,8465G-5,811G-5,8255G	6,093 G		
						SG Issuer S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)			6,81G-6,851G-6,781G-6,741G-6,7505G-6,781G-6,7405G-6,7605G-6,7505G-6,7405G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)		14,83G-4,862G-4,992G-5,003G-5,022G-5,271G-5,801G-5,881G-5,821G-5,771G-5,543G-5,721G-5,981G-6,249G	15,051 G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)		1,54G-1,5401G-1,5401G-1,5501G-1,5401G-1,5701G-1,6101G-1,6001G-1,6101G-1,5901G-1,5895G-1,6294G-1,6757G-1,6851G	1,586 G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)		22,7G-2,672G-2,632G-2,612G-2,522G-2,252G-2,052G-2,192G-2,152G-2,172G-2,244G-2,194G-2,1G-2,012G	22,692 G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)		28,8G-8,744G-8,724G-8,804G-8,714G-8,322G-7,572G-7,992G-7,872G-7,952G-7,99G-7,73G-7,64G-7,43G	28,66 G		
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WT1 (22(23/Und.)		15,48G-5,522G-5,642G-5,652G-5,602G-5,822G-6,301G-6,321G-6,291G-6,131G-5,898G-6,031G-6,282G-6,569G	15,827 G		
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)		11,81G-1,811G-1,821G-1,831G-1,811G-1,771G-1,591G-1,561G-1,581G-1,601G-1,559G-1,559G-1,439G-1,409G	11,916 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)		23,81G-3,814G-4,154G-4,304G-4,192G-4,374G-5,532G-5,752G-5,642G-5,632G-5,252G-5,608G-6,256G-6,876G	23,992 G		
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)		20,64G-0,634G-0,714G-0,554G-0,464G-0,424G-0,372G-0,472G-0,392G-0,662G-0,574G-0,54G-0,57G-0,602G	20,62 G		
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)		14,18G-4,202G-4,262G-4,292G-4,292G-4,402G-4,771G-4,741G-4,671G-4,621G-4,399G-4,26G-4,519G-4,618G	14,326 G		
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)		20,74G-0,724G-0,984G-1,094G-1,004G-1,094G-2,172G-2,302G-2,192G-2,042G-1,73G-2,01G-2,48G-2,984G	20,876 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,722G-8,722G-8,644G-8,541G-8,483G	8,813 G		
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,3736G-4,4108G-4,4212G-4,4212G-4,4024G-4,3344G-4,3276G-4,2972G-4,244G-4,2504G-4,2508G-4,2514G-4,2282G-4,2454G	4,415 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,0638G-1,0787G-1,0829G- 1,082G-1,0748G-1,049G- 1,0421G-1,0367G-1,0152G- 1,0123G-1,0253G-1,0197G- 1,0171G-1,0147G	1,077 G		
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.		0,8929G-0,9007G-0,903G- 0,9028G-0,8982G-0,877G- 0,8726G-0,8596G-0,8593G- 0,8627G-0,862G-0,8602G- 0,8616G	0,897 G		
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,3809G-0,3859G-0,384G- 0,3839G-0,3832G-0,3724G- 0,3689G-0,3676G-0,3651G- 0,3654G-0,3649G-0,3653G- 0,3631G-0,3645G	0,381 G		
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		0,927G-0,9486G-0,9508G- 0,9504G-0,9467G-0,932G- 0,9298G-0,9236G-0,9125G- 0,9128G-0,9082G-0,9077G- 0,9037G-0,9068G	0,941 G		
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		33,732G-3,926G-3,992G- 3,992G-3,856G-3,334G- 3,242G-2,998G-2,622G- 2,63G-2,816G-2,81G- 2,64G-2,776G	34,062 G		
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		12,028G-2,09G-2,128G- 2,122G-2,037G-1,759G- 1,655G-1,589G-1,371G- 1,319G-1,485G-1,444G- 1,424G-1,412G	12,069 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,4263G-0,431G-0,4312G- 0,4332G-0,4318G-0,4224G- 0,4211G-0,417G-0,4109G- 0,4124G-0,4107G-0,4134G- 0,4096G-0,4123G	0,419 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		4,5416G-4,5672G-4,576G- 4,5734G-4,5506G-4,4518G- 4,3888G-4,367G-4,3192G- 4,3148G-4,3664G-4,3566G- 4,3504G-4,371G	4,575 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		27,138G-7,374G-7,454G- 7,486G-7,51G-7,454G- 7,366G-7,36G-7,434G- 7,462G-7,264G-7,304G- 7,422G-7,444G	27,428 G		
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,91G-0,9212G-0,921G- 0,92G-0,9164G-0,8881G- 0,8804G-0,8759G-0,8568G- 0,8542G-0,8576G-0,8597G- 0,8601G-0,8638G	0,912 G		
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,3327G-0,337G-0,3358G- 0,3344G-0,3337G-0,3281G- 0,3263G-0,3248G-0,3233G- 0,3235G-0,3242G-0,323G- 0,3225G-0,3229G	0,331 G		
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,857G-6,9425G-6,9535G- 6,955G-6,9175G-6,7935G- 6,7515G-6,714G-6,623G- 6,6095G-6,634G-6,626G- 6,6175G-6,6355G	6,891 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		0,8708G-0,8841G-0,8786G-0,8758G-0,8704G-0,8522G-0,8476G-0,8434G-0,8329G-0,8327G-0,8361G-0,8372G-0,8329G-0,8358G	0,88 G		
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		5,761G-5,822G-5,834G-5,8325G-5,8075G-5,701G-5,6515G-5,618G-5,5595G-5,546G-5,577G-5,5815G-5,5805G-5,5795G	5,792 G		
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,0425G-6,117G-6,111G-6,1015G-6,071G-5,9225G-5,8365G-5,797G-5,72G-5,6745G-5,707G-5,708G-5,6865G-5,7125G	6,053 G		
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth		1,1097G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,09G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,0617G-1,0614G-1,0543G-1,0561G	1,117 G		
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		3,7344G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,71G-3,67G-3,67G-3,61G-3,6G-3,5834G-3,5854G-3,582G-3,5884G	3,763 G		
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		0,8191G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,7752G-0,7795G-0,7744G-0,7783G	0,823 G		
skr skr Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A3G8J8 A3G9AF A4A5D4	SE0020541639 SE0020845709 SE0024738389	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)		1,2677G-1,2747G-1,2794G-1,2779G-1,2707G-1,2405G-1,2149G-1,2131G-1,2149G-1,2235G-1,2183G-1,2138G	1,274 G		
skr skr	1 1	endlos endlos		A4AFYE A4AGZQ	SE0021149259 SE0021309754	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,8418G-0,8479G-0,8507G-0,8492G-0,8454G-0,8274G-0,8159G-0,8112G-0,8025G-0,8021G-0,8099G-0,8079G-0,8069G-0,8099G	0,848 G		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,2703G-1,286G-1,2876G-1,2809G-1,2741G-1,2544G-1,2392G-1,2362G-1,2183G-1,217G-1,2223G-1,2273G-1,2213G-1,2273G	1,282 G		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,8181G-0,8303G-0,8297G-0,8292G-0,8251G-0,8074G-0,8007G-0,7964G-0,7857G-0,7842G-0,7857G-0,7938G-0,7938G-0,7938G	0,828 G		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,8605G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,8255G-0,8265G-0,8255G-0,8265G	0,867 G		
skr skr skr	1 1 1	endlos endlos endlos		A4APTP A4AQH5 A4ARBW	SE0024417356 SE0026821282 SE0027598202	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.) Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)		6,3675G-6,4015G-6,417G- 6,4155G-6,3915G-6,2925G- 6,2815G-6,2365G-6,157G- 6,1605G-6,197G-6,193G- 6,164G-6,1835G	6,426 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.		13,005G-3,093G-3,139G- 3,17G-3,163G-3,144G- 3,068G-3,056G-3,056G- 3,046G-3,02G-3,028G- 3,046G-3,068G	13,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		56,42G-6,41G-6,375G- 6,535G-6,345G-5,595G- 4,115G-4,85G-4,7G-4,79G- 4,845G-4,295G-4,175G- 3,74G	56,135 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,5745G-7,605G-7,6215G- 7,6065G-7,59G-7,6215G- 7,692G-7,755G-7,722G- 7,7325G-7,6695G-7,6385G- 7,6635G-7,709G	7,654 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		24,066G-4,264G-4,288G- 4,232G-4,16G-4,184G- 4,336G-4,334G-4,394G- 4,43G-4,316G-4,356G- 4,38G-4,424G	24,092 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		8,446G-8,434G-8,483G- 8,5225G-8,4655G-8,4575G- 8,5715G-8,632G-8,674G- 8,6885G-8,659G-8,678G- 8,69G-8,7045G	8,435 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,3855G-9,3935G-9,331G- 9,354G-9,3575G-9,3405G- 9,226G-9,2425G-9,2295G- 9,226G-9,203G-9,219G- 9,2195G-9,234G	9,435 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		5,32-5,3055G-5,315G- 5,308G-5,29G-5,2945G- 5,323G-5,3595G-5,3635G- 5,387G-5,3815G-5,381G- 5,389G-5,4005G	5,296 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		13,443G-3,483G-3,521G- 3,522G-3,495G-3,541G- 3,679G-3,717G-3,707G- 3,705G-3,646G-3,705G- 3,805G-3,875G	13,536 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.		3,8048G-3,8102G-3,8104G- 3,8266G-3,8206G-3,8318G- 3,8306G-3,8376G-3,8838G- 3,8772G-3,8934G-3,901G- 3,9122G-3,9188G	3,801 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.		42,878G-3,08G-3,122G- 3,164G-3,064G-2,92G- 2,274G-2,136G-2,246G- 2,304G-2G-1,964G-1,558G- 1,278G	43,316 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		1,9658G-1,9828G-1,9748G- 1,9777G-1,9719G-1,9815G- 1,987G-1,9988G-1,9848G- 1,9873G-1,9714G-1,9744G- 1,9764G-1,9799G	1,966 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		12,146G-2,236G-2,309G- 2,307G-2,282G-2,427G- 2,772G-2,786G-2,745G- 2,724G-2,56G-2,548G- 2,702G-2,878G	12,387	G	
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		67,48G-8,05G-8,395G- 8,445G-8,475G-8,935G- 70,925G-0,82G-0,475G- 0,285G-68,79G-8,37G- 9,615G-70,015G	68,21	G	
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		42,888G-2,884G-2,816G- 2,774G-2,606G-2,1G- 1,73G-1,954G-1,898G- 1,94G-2,038G-1,954G- 1,778G-1,594G	42,854	G	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		37,594G-7,784G-8,356G- 8,568G-8,5G-8,766G- 40,41G-0,54G-0,472G- 0,398G-39,55G-40,202G- 0,918G-1,716G	37,892	G	
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		8,3005G-8,4005G-8,4005G- 8,4005G-8,4005G-8,4005G- 8,4005G-8,399G-8,3895G- 8,3935G-8,307G-8,331G- 8,335G-8,351G	8,289	G	
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,1574G-4,185G-4,2174G- 4,224G-4,2172G-4,2662G- 4,4078G-4,4144G-4,402G- 4,3878G-4,3188G-4,367G- 4,4496G-4,511G	4,233	G	
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,035G-3,0554G-3,06G- 3,054G-3,0446G-3,0454G- 3,0624G-3,0914G-3,0958G- 3,1134G-3,104G-3,104G- 3,1078G-3,1124G	3,038	G	
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,936G-5,962G-5,955G- 5,99G-5,964G-5,953G- 5,812G-5,802G-5,863G- 5,865G-5,852G-5,863G- 5,821G-5,815G	16,004	G	
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX		3,061G-3,061G-3,051G- 3,051G-3,061G-3,061G- 3,071G-3,061G-3,071G	3,061	G	
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		27,086G-7,14G-7,382G- 7,41G-7,378G-7,67G- 8,658G-8,728G-8,61G- 8,546G-8,156G-8,41G- 8,64G-9,184G	27,48	G	
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		50,525G-0,645G-0,57G- 0,555G-0,375G-49,752G- 9,142G-9,478G-9,408G- 9,456G-9,426G-9,262G- 9,072G-8,742G	50,46	G	
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		5,2415G-5,2395G-5,257G- 5,269G-5,2425G-5,2385G- 5,2625G-5,2845G-5,283G- 5,304G-5,2655G-5,2785G- 5,283G-5,293G	5,237	G	
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		32,89G-3,014G-3,06G- 3,006G-3,076G-3,314G- 3,388G-3,35G-3,408G- 3,178G-3,288G-3,412G- 3,52G	33,02	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,028G-8,17G-8,32G- 8,31G-8,308G-8,62G- 9,362G-9,32G-9,206G- 9,246G-8,856G-9,18G- 9,562G-9,856G	28,442 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		24,06G-4,042G-4,03G- 4,082G-4,042G-4,026G- 3,814G-3,796G-3,878G- 3,884G-3,724G-3,752G- 3,686G-3,68G	24,11 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,273G-0,301G-0,208G- 0,299G-0,266G-0,271G- 0,304G-0,399G-0,405G- 0,446G-0,427G-0,409G- 0,414G-0,43G	10,249 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		9,1425G-9,1605G-9,0155G- 9,082G-9,096G-9,0135G- 8,811G-8,762G-8,784G- 8,832G-8,886G-8,8485G- 8,7345G-8,627G	8,902 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		21,328G-1,29G-1,264G- 1,406G-1,282G-0,638G- 19,479G-20,08G-19,971G- 20,074G-0,1G-19,624G- 9,521G-9,131G	21,088 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		1,8225G-1,8102G-1,8335G- 1,8504G-1,8236G-1,8226G- 1,8618G-1,8913G-1,9083G- 1,9186G-1,9123G-1,9159G- 1,9184G-1,9215G	1,819 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		2,375G-2,3882G-2,4062G- 2,3736G-2,354G-2,337G- 2,3222G-2,3434G-2,324G- 2,3864G-2,337G-2,3426G- 2,3462G-2,3498G	2,371 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		8,069G-8,137G-8,1255G- 8,4205G-8,316G-8,263G- 8,1675G-8,0005G-8,022G- 7,9195G-7,6535G-7,6695G- 7,6795G-7,69G	8,052 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		4,5026G-4,496G-4,4954G- 4,5344G-4,5552G-4,3736G- 4,231G-4,3184G-4,3328G- 4,3684G-4,3456G-4,3058G- 4,225G-4,1794G	4,625 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		1,5382G-1,5455G-1,5462G- 1,5384G-1,5418G-1,5661G- 1,6165G-1,5925G-1,5939G- 1,5921G-1,585G-1,606G- 1,6134G-1,6307G	1,54 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,223G-5,2525G-5,2325G- 5,2085G-5,2035G-5,2235G- 5,2955G-5,2805G-5,272G- 5,2795G-5,2315G-5,2515G- 5,26G-5,2685G	5,212 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		5,9705G-5,984G-5,9935G- 5,9815G-6,0015G-6,0875G- 6,183G-6,131G-6,13G- 6,128G-6,0995G-6,137G- 6,1785G-6,224G	5,957 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		424,58G-5,98G-5,4G- 2,96G-3,7G-19,3G-3,08G- 2,94G-1,4G-2,22G-2,56G- 5,16G-394,32G-4,18G	410,94	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		233,74G-3,52G-2,7G- 2,66G-0,84G-24,98G- 0,14G-2,98G-2,58G-3,02G- 4,16G-2,8G-0,48G-18,12G	233,88	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		6,428G-6,45G-6,471G- 6,4605G-6,4195G-6,4245G- 6,4665G-6,572G-6,583G- 6,6445G-6,6445G-6,63G- 6,641G-6,657G	6,463	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		9,38G-9,471G-9,433G- 9,523G-9,482G-9,412G- 9,088G-9,0355G-9,094G- 9,1195G-8,9705G-8,9365G- 8,74G-8,6655G	9,552	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		0,9407G-0,9465G-0,9498G- 0,9474G-0,9456G-0,9437G- 0,9511G-0,9741G-0,9764G- 0,9843G-0,9867G-0,986G- 0,9867G-0,988G	0,947	G	
US\$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX		92,187G-2,32G-1,85G- 2,03G-2,37G-1,88G- 89,87G-9,68G-9,2G-9,23G- 8,934G-8,934G-8,934G- 8,934G	92,187	G	
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX		4,86G-4,82G-4,82G-4,91G- 4,88G-4,85G-4,84G-4,86- 4,79G-4,8G-4,77G-4,701G- 4,711G-4,718G-4,725G	4,822	G	
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX		14,147G-4,3G-4,28G- 4,25G-4,23G-4,19G-4,2G- 4,18G-4,13G-4,13G- 4,052G-4,052G-4,052G- 4,052G	14,147	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		68,585G-9,165G-9,58G- 9,49-9,67G-9,67G-70,78G- 3,05G-3,235G-2,785G- 2,885G-1,83G-2,105G- 3,1G-4,14G	69,78	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		67,5G-7,89G-7,54G-8,21G- 8,185G-9,235G-71,2G- 1,115G-0,63G-0,955G- 69,875G-70,53G-1,285G- 2,08G	68,38	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		17,874G-7,941G-8,013G- 8,02G-7,997G-8,07G- 8,313G-8,355G-8,33G- 8,302G-8,141G-8,242G- 8,43G-8,523G	18,062	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		18,378G-8,678G-8,771G- 8,935G-8,857G-9,327G- 20,366G-0,474G-0,344G- 0,142G-19,528G-9,851G- 20,416G-1,03G	19,244	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,0159G-0,016G-0,0161G- 0,0162G-0,0161G-0,0166G- 0,0173G-0,0172G-0,0173G- 0,0171G-0,0169G-0,0176G- 0,0185G-0,0187G	0,017	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex		87,83G-9,255G-9,3G-90,55G-0,515G-3,25G-9,015G-9,55G-8,48G-8,73G-5,925G-7,265G-9,685G-102,24G	91,445 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77			13,815G-3,673G-3,775G-3,852G-3,848G-3,79G-3,576G-3,587G-3,59G-3,567G-3,832G-3,819G-3,836G-3,865G	13,782 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84			2,8904G-2,912G-2,9252G-2,906G-2,8842G-2,8812G-2,9212G-3G-2,9958G-3,052G-3,0542G-3,0486G-3,0526G-3,058G	2,883 G		
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89			22,18G-2,01G-2,01G-1,996G-1,996G-2,134G-2,214G-2,204G-2,244G-2,298G-2,422G-2,224G-2,224G-2,224G	22,072 G		
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557			51,02G-1,4G-1,505G-1,08G-0,9G-0,755G-0,895G-0,82G-0,625G-1,28G-0,69G-0,78G-0,83G-0,895G	50,945 G		
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441			16,409G-6,545G-6,558G-6,536G-6,484G-6,517G-6,625G-6,777G-6,763G-6,865G-6,864G-6,84G-6,853G-6,88G	16,446 G		
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771			28,754G-9,052G-9,056G-9,018G-9,004G-9,044G-9,124G-9,026G-9,058G-9,038G-8,752G-8,782G-8,822G-8,888G	28,714 G		
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334			4,9958-4,9342G-4,969G-4,9764G-5,0045G-4,9814G-5,0645G-5,177G-5,1545G-5,174G-5,122G-5,0955G-5,204-5,216G-5,3615G-5,39G	5,107 G		
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664			16,899G-7,045G-7,074G-7,028G-6,917G-6,933G-7,048G-7,312G-7,282G-7,45G-7,378G-7,389G-7,413G-7,441G	16,868 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32		E Index	20,85G-1,074G-0,836G-0,7G-0,744G-0,836G-0,72G-0,766G-0,754G-0,708G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G	20,834 G		
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		86,08G-6,225G-6,195G-5,71G-5,47G-6,125G-7,585G-6,875G-6,495G-6,635G-6,63G-6,655G-6,655G-6,68G	86,22 G		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84			3,1242G-3,1814G-3,1826G-3,1998G-3,2086G-3,16G-3,133G-3,158G-3,1718G-3,1674G-3,1126G-3,0754G-3,057G-3,0308G	3,145 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		47,244G-7,682G-7,654G- 7,6G-7,582G-7,586G- 7,534G-7,334G-7,31G- 7,31G-7,218G-7,294G- 7,318G-7,35G	47,106 G		
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		32,816G-3,426G-3,434G- 3,394G-3,378G-3,214G- 3,372G-3,314G-3,27G- 3,27G-2,544G-2,64G- 2,674G-2,684G	32,846 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		61,985G-2,66G-2,635G- 2,64G-2,605G-2,63G- 2,645G-2,595G-2,545G- 2,545G-1,74G-1,77G- 1,765G-1,825G	62,025 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		27,628G-7,962G-7,974G- 7,972G-7,988G-7,978G- 7,972G-7,994G-8,016G- 8,014G-7,734G-7,722G- 7,72G-7,696G	27,606 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		26,266G-6,5G-6,472G- 6,448G-6,446G-6,446G- 6,47G-6,438G-6,422G- 6,434G-6,188G-6,206G- 6,214G-6,246G	26,202 G		
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		61,35G-1,99G-2,06G- 2,115G-2,12G-2,115G- 2,065G-2,135G-2,17G- 2,15G-1,53G-1,49G-1,47G- 1,4G	61,495 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		38,786G-9,214G-9,178G- 9,118G-9,112G-9,17G- 9,364G-9,314G-9,33G- 9,298G-8,892G-8,898G- 8,884G-8,894G	38,762 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		41,382G-1,898G-1,824G- 1,766G-1,75G-1,676G- 1,58G-1,67G-1,68G-1,7G- 1,208G-1,174G-1,11G- 1,046G	41,378 G		
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		56,365G-6,91G-6,9G- 6,835G-6,8G-6,875G- 7,085G-6,985G-6,935G- 6,955G-6,415G-6,545G- 6,615G-6,705G	56,3 G		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		30,596G-0,93G-0,938G- 0,972G-0,988G-0,948G- 0,838G-0,888G-0,918G- 0,908G-0,58G-0,536G- 0,536G-0,536G	30,62 G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		52,86G-3,43G-3,38G- 3,355G-3,31G-3,21G- 3,115G-3,18G-3,24G- 3,26G-2,695G-2,68G- 2,59G-2,535G	52,75 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		7,045G-7,1595G-7,1925G- 7,207G-7,2095G-7,298G- 7,505G-7,522G-7,48G- 7,5015G-7,389G-7,4475G- 7,4825G-7,518G	7,215 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		5,9625G-5,975G-5,985G-5,9845G-5,969G-5,968G-5,9715G-6,027G-6,037G-6,061G-6,063G-6,0455G-6,0455G-6,0435G	5,973 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84			7,6015G-7,631G-7,654G-7,6685G-7,6525G-7,6625G-7,712G-7,7535G-7,7545G-7,7525G-7,7075G-7,712G-7,7095G-7,7095G	7,647 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43			8,972G-9,024G-9,033G-9,0515G-9,035G-8,997G-8,826G-8,8145G-8,8425G-8,852G-8,76G-8,7575G-8,6815G-8,58G	9,042 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611			3,852G-3,8926G-3,9216G-3,9268G-3,9174G-3,9562G-4,0536G-4,0846G-4,0792G-4,0382G-3,9468G-3,9672G-4,0244G-4,0844G	3,933 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36			16,777G-6,759G-6,739G-6,743G-6,686G-6,467G-6,262G-6,377G-6,368G-6,382G-6,421G-6,356G-6,136G-6,068G	16,785 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923			0,2099G-0,2126G-0,213G-0,2143G-0,2135G-0,2165G-0,2208G-0,22G-0,2211G-0,2189G-0,217G-0,2188G-0,2251G-0,2253G	0,216 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01			15,959G-6,039G-6,017G-6,034G-5,98G-5,766G-5,513G-5,648G-5,636G-5,648G-5,605G-5,514G-5,444G-5,483G	15,984 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703			12,41G-2,405G-2,399G-2,447G-2,411G-2,231G-1,861G-2,046G-2,023G-2,038G-2,051G-1,873G-1,827G-1,698G	12,352 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09			2,0014G-2,0218G-2,026G-2,0212G-2,012G-2,0096G-2,0168G-2,0514G-2,0502G-2,0692G-2,055G-2,0458G-2,0458G-2,0458G	1,996 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14			3,5644G-3,6032G-3,6304G-3,6364G-3,6366G-3,674G-3,7834G-3,7936G-3,7882G-3,7016G-3,7418G-3,8138G-3,8562G	3,617 G		
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60			9,1815G-9,205G-9,207G-9,232G-9,23G-9,2055G-9,096G-9,101G-9,142G-9,1385G-9,1105G-9,0465G-9,0465G-9,0285G	9,213 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		26,376G-6,362G-6,324G-6,334G-6,244G-5,896G-5,574G-5,756G-5,74G-5,756G-5,806G-5,694G-5,56G-5,398G	26,376 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		15,263G-5,344G-5,369G-5,375G-5,312G-5,078G-5,041G-4,914G-4,748G-4,755G-4,851G-4,838G-4,769G-4,827G	15,396 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		19,748G-9,855G-9,911G-9,905G-9,767G-9,311G-9,142G-9,025G-8,667G-8,579G-8,856G-8,784G-8,755G-8,737G	19,816 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,416G-6,4815G-6,4885G-6,483G-6,449G-6,331G-6,275G-6,2475G-6,163G-6,1535G-6,177G-6,1715G-6,1555G-6,178G	6,433 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,0875G-5,149G-5,162G-5,156G-5,13G-5,0435G-5,0255G-4,9962G-4,928G-4,9282G-4,9314G-4,9246G-4,9062G-4,9232G	5,126 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,3466G-2,3768G-2,378G-2,3752G-2,3618G-2,3138G-2,2924G-2,2828G-2,2484G-2,2434G-2,2534G-2,2532G-2,2528G-2,2318G	2,357 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,0534G-3,1002G-3,0938G-3,1036G-3,0714G-2,9812G-2,9628G-2,9316G-2,8972G-2,8866G-2,8906G-2,9092G-2,8976G-2,9132G	3,061 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		11,273G-1,338G-1,364G-1,346G-1,298G-1,051G-0,903G-0,835G-0,724G-0,707G-0,836G-0,814G-0,796G-0,843G	11,353 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,7854G-0,7939G-0,7949G-0,798G-0,796G-0,7783G-0,7763G-0,7679G-0,7577G-0,7602G-0,7568G-0,762G-0,7549G-0,7597G	0,773 G		
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		51,745G-2,44G-2,42G-2,32G-1,98G-1,165G-0,54G-0,38G-49,656G-9,576G-9,728G-9,978G-9,774G-50,065G	52,255 G		
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		14,531G-4,718G-4,745G-4,732G-4,65G-4,39G-4,286G-4,047G-4,018G-4,007G-4,118G-4,134G-4,092G-4,124G	14,738 G		
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.		7,5345G-7,5765G-7,556G-7,5385G-7,459G-7,362G-7,3185G-7,263G-7,159G-7,1875G-7,2825G-7,3215G-7,265G-7,339G	7,526 G		
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		20,178G-0,234G-0,318G-0,29G-0,154G-19,682G-9,549G-9,428G-9,025G-8,942G-9,079G-9,079G-9,011G	20,228 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		165,89G-5,71G-5,3G- 5,99G-6,27G-3,26G-0,87G- 2,25G-2,43G-2,96G-2,35G- 2,14G-0,8G-0,16G	167,13	G	
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002			125,28G-5,61G-5,45G- 5,39G-6,2G-3,48G-1,11G- 2,15G-1,06G-19,5G- 20,23G-19,19G-8,3G-7,92G	125,93	G	
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333			62,795G-2,825G-2,75G- 2,965G-2,83G-1,785G- 0,16G-0,9G-0,915G- 0,895G-1,025G-0,42G- 0,165G-59,71G	62,575	G	
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770			402,38G-2,32G-1,52G- 1,36G-399,68G-4,86G- 1,24G-3,28G-3,1G-3,2G- 4,44G-3,62G-1,68G-0,42G	402,24	G	
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29			276,5G-7,82G-7,44G- 7,72G-7,04G-3,08G-69G- 70,9G-0,84G-0,56G- 69,82G-8,62G-7,24G-6,16G	276,44	G	
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74			414,96-4,08G-3,44G-3,14G- 1,5G-6,6G-2,98G-5,1G- 4,54G-4,88G-5,9G-5,14G- 3,46G-1,7G	414,06	G	
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301			431,84-0,36G-0,26G- 29,54G-9,16G-7,52G- 2,44G-18,74G-20,92G- 0,32G-0,66G-1,74G-0,92G- 19,2G-7,38G	430,2	G	
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49			68,555G-8,695G-8,655G- 8,885G-8,64G-7,615G- 5,78G-6,835G-6,58G- 6,64G-6,535G-6,01G- 5,805G-5,36G	68,185	G	
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		47,738G-8,402G-9,218G- 9,726G-50,125G-48,626G- 6,874G-7,508G-8,154G- 7,948G-7,828G-6,852G- 5,352G-4,724G	46,678	G	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11		C	54,87G-5,495G-5,8G- 5,795G-5,825G-6,785G- 8,545G-8,695G-8,3G- 8,37G-7,555G-8,155G- 8,89G-9,63G	55,965	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04		C	32,448G-2,56G-2,79G- 2,766G-2,71G-3,152G- 4,176G-4,224G-4,124G- 3,786G-3,256G-3,532G- 4,06G-4,27G	33,028	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787			0,0043G-0,0043G-0,0043G- 0,0043G-0,0043G-0,0045G- 0,0047G-0,0047G-0,0047G- 0,0046G-0,005-0,005G	0,004	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29			0,9345G-0,9408G-0,9445G- 0,9412G-0,9508G-0,9903G- 1,0299G-1,0077G-1,0059G- 1,0059G-0,9918G-1,0058G- 1,0246G-1,0388G	0,929	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		8,815G-8,8365G-8,8405G-8,8185G-8,83G-8,9705G-9,145G-9,1315G-9,1165G-9,1345G-9,1375G-9,2055G-9,345G-9,407G	8,925 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,1795G-0,1799G-0,1799G-0,1788G-0,1784G-0,1828G-0,1873G-0,1874G-0,1873G-0,188G-0,188G-0,1893G-0,1935G-0,196G	0,184 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,1549G-0,1545G-0,1545G-0,1536G-0,1535G-0,1574G-0,1618G-0,1608G-0,1606G-0,1607G-0,1596G-0,1612G-0,1652G-0,1668G	0,158 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		206,56G-7,8G-7,56G-10,2G-8,28G-198,22G-79,74G-88,13G-8,37G-8,77G-9,22G-2,41G-0,04G-74,95G	205,16 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		234,08G-4,16G-3,12G-3,22G-0,64G-21,48G-17,92G-7,78G-8,02G-20G-17,58G-3,56G-0,58G	235,06 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		117,48G-7,95G-7,83G-7,83G-7,59G-6,09G-4,52G-4,44G-4,39G-4,2G-3,46G-2,76G-1,32G-0,88G	115,73 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		467,56G-70,84G-0,72G-3,56G-4,62G-63,52G-52,12G-2,1G-2,08G-0,58G-49,72G-4,08G-33,24G-28G	459,56 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		579,55G-85,65G-5,55G-8,4G-8,45G-75,15G-59,5G-61,5G-3,1G-3,3G-3,25G-56,5G-42,15G-36,5G	569,65 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)		67,8G-7,765G-7,775G-7,765G-8,21G-8,57G-8,735G-8,8G-8,7G-8,475G-8,475G-8,86G-8,92G	67,83 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		88,79G-9,285G-9,345G-9,185G-9,735G-90,505G-0,355G-0,225G-0,26G-89,485G-9,945G-90,445G-0,68G	88,965 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	127,87G-9,15G-8,92G-9,41G-8,42G-5,2G-0,77G-2,1G-1,73G-0,98G-0,06G-18,66G-6,56G-5,7G	122,59 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	1,1668G-1,1715G-1,1732G-1,1662G-1,1747G-1,21G-1,2294G-1,2294G-1,2294G-1,2294G-1,2288G-1,2493G-1,2731G-1,2882G	1,206 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		101G-0,73G-0,46G-0,04G-0,11G-1,3G-1,98G-1,84G-1,43G-1,21G-1,19G-1,96G-1,96G	101,41 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	34,388G-4,638G-4,614G-4,702G-4,654G-4,616G-4,282G-4,288G-4,398G-4,408G-4,266G-4,222G-4,274G-4,328G	34,384 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		36,454G-6,804G-7,062G-7,078G-7,068G-7,556G-8,662G-8,766G-8,63G-8,554G-7,898G-8,334G-8,986G-9,41G	36,944 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		28,614G-8,574G-8,414G-8,294G-8,2G-8,668G-9,206G-9,202G-9,202G-9,184G-8,944G-9,12G-9,622G-9,808G	28,998 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		1,7843G-1,7808G-1,7407G-1,7235G-1,7079G-1,7631G-1,8264G-1,8078G-1,7829G-1,7911G-1,7777G-1,7738G-1,8108G-1,8567G	1,832 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		54,265G-4,98G-5,25G-5,495G-5,655G-4,815G-3,805G-3,815G-3,815G-3,855G-3,3G-2,78G-1,94G-1,58G	53,47 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,6252G-2,6322G-2,6326G-2,6248G-2,6294G-2,6812G-2,73G-2,724G-2,7188G-2,7262G-2,7236G-2,7422G-2,7914G-2,811G	2,668 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		249,26G-9,64G-9,42G-9,54G-8,92G-5,02G-1,82G-1,82G-1,86G-1,18G-0,4G-38,86G-5,18G-3,98G	244,64 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,0431G-0,0433G-0,0426G-0,0424G-0,0422G-0,0403G-0,037G-0,0364G-0,0371G-0,0369G-0,0378G-0,0369G-0,0356G-0,0338G	0,041 G		
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		52,74G-3,605G-4,145G-4,805G-5,04G-7,68G-63,065G-2,085G-2,375G-1,045G-3,07G	55,04 G		
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		48,624G-9,51G-9,954G-50,595G-0,355G-2,13G-6,225G-6,755G-5,995G-5,375G-3,105G-4,045G-6,31G-8,645G	51,97 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	44,118G-4,432G-4,772G-4,844G-4,834G-5,358G-6,566G-6,736G-6,61G-6,518G-5,89G-6,4G-7,174G-7,584G	44,556 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	3,879G-3,8916G-3,8762G-3,8518G-3,844G-3,8416G-3,8586G-3,823G-3,8206G-3,8408G-3,8254G-3,833G-3,8496G-3,8466G	3,893 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		23,334G-3,44G-3,438G-3,48G-3,44G-3,382G-3,1G-3,172G-3,18G-2,988G-2,998G-3,026G-2,912G	23,462 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	12,443G-2,534G-2,507G-2,496G-2,551G-2,459G-2,267G-2,263G-2,339G-2,334G-2,228G-2,122G-1,942G-1,882G	12,302 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		25,748G-6,57G-6,494G-6,52G-6,602G-6,244G-5,736G-5,75G-5,75G-5,75G-5,678G-5,458G-5,096G-4,97G	25,528 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		17,59G-7,555G-7,543G-7,586G-7,557G-7,553G-7,407G-7,452G-7,469G-7,46G-7,476G-7,472G-7,376G-7,371G	17,649 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		9,6555G-9,4445G-9,525G-9,5015G-9,482G-9,597G-9,772G-9,774G-9,7905G-9,772G-9,704G-9,6845G-9,719G-9,7455G	9,715 G		
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.		7,2615G-7,3G-7,241G-7,221G-7,4G-7,314G-7,4145G-7,4515G-7,4095G-7,3965G-7,3545G-7,417G	7,449 G		
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x		18,133G-8,045G-8,086G-7,665G-7,714G-7,73G-7,759G	18,256 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.		2,5546G-2,5708G-2,571G-2,5608G-2,5716G-2,6404G-2,7204G-2,7002G-2,702G-2,7104G-2,7068G-2,7494G-2,8066G-2,7632G	2,626 G		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		3,8166G-3,7786G-3,7752G-3,935G-4,1236G-4,0864G-4,076G-4,0658G-4,042G-4,0806G-4,242G-4,3324G	3,978 G		
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		27,744G-7,848G-7,854G-7,902G-7,804G-7,04G-6,374G-6,524G-6,432G-6,352G-5,924G-5,942G-5,404G-5,124G	26,958 G		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		23,602G-4,106G-4,16G-4,366G-4,374G-3,446G-2,362G-2,57G-2,612G-2,672G-2,574G-1,934G-1,09G	22,978 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.		29,988G-30,234G-0,224G-0,262G-0,152G-29,514G-8,784G-8,844G-8,762G-8,692G-8,358G-8,082G-7,482G-7,252G	29,312 G		
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		1,1868G-1,193G-1,1926G-1,1851G-1,1899G-1,2282G-1,2665G-1,2558G-1,2582G-1,2624G-1,2621G-1,2865G-1,2946G	1,219 G		
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,302G-1,3086G-1,329G-1,3176G-1,3724G-1,457G-1,4465G-1,4604G-1,417G-1,4919G	1,418 G		
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		3,1452G-3,1014G-3,012G-3,0414G-3,0474G-2,95G-2,7076G-2,734G-2,7788G-2,8338G-2,8386G	2,899 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	IX	11,176G-1,213G-1,151G-0,999G-1,081G-0,696G-0,178G-0,204G-0,081G-0,253G-0,269G-9,764G-8,846G-8,8045G	10,186 G		
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)		2,6688G-2,6856G-2,6932G-2,6498G-2,6768G-2,7764G-2,9764G-3,0456G-3,0836G-3,1364G-3,079G-3,088G-3,1404G	2,674 G		
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062		39,246G-9,768G-40,094G-0,76G-1,022G-0,198G-39,252G-9,71G-9,19G-8,992G-8,742G-8,508G-7,852G-7,312G	38,538 G		
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		34,062G-4,154G-3,938G-3,448G-3,174G-4,626G-6,522G-6,534G-6,446G-6,314G-5,842G-5,794G-5,294G-5,294G	34,336 G		
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX	5,2015G-5,0995G-5,1045G-5,0695G-5,0895G-5,2445G-5,4295G-5,3095G-5,2445G-5,2595G-5,191G-5,2175G-5,2635G-5,301G	5,295 G		
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.		25,898G-6,272G-6,238G-6,276G-6,218G-5,858G-5,544G-5,716G-5,63G-5,48G-4,908G-4,672G-4,128G-4,166G	25,42 G		
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short		14,083G-4,294G-4,31G-4,264G-4,31G-4,524G-4,797G-4,667G-4,751G-4,812G-4,665G-4,785G-4,936G-4,97G	14,292 G		
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.		45,044G-6,99G-6,94G-7,118G-6,918G-5,802G-4,512G-5,46G-5,89G-5,494G-5,264G-4,786G-3,808G-3,478G	44,264 G		
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100		1080G-94,5G-82,5G-76,9G-1079,8 G 8,9G-82,5G-75,2G-80G-77,5G-5,3G-0,9G-0,9G-0,9G-0,3G			
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		11,013G-1,144G-1,178G-1,171G-1,127G-0,947G-0,937G-0,86G-0,725G-0,729G-0,711G-0,726G-0,672G-0,672G	11,136 G		
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		5,9485G-5,9945G-6,0125G-6,0115G-5,97G-5,825G-5,782G-5,755G-5,565G-5,609G-5,688G-5,67G-5,662G-5,643G	5,981 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		98,63G-8,58G-8,565G-8,86G-8,645G-7,05G-4,44G-5,705G-4,915-5,61G-5,88G-5,805G-4,895G-4,615G-4,025G	98,14 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		44,384G-4,348G-4,318G-4,468G-4,56G-3,776G-2,632G-3,45G-3,572G-3,65G-3,448G-3,406G-2,984G-2,856G	44,77 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		66,635G-6,61G-6,5G-6,465G-6,21G-5,405G-4,825G-5,155G-5,08G-5,145G-5,305G-5,18G-4,85G-4,57G	66,61 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		60,97G-0,925G-0,855G-0,865G-0,685G-59,845G-9,12G-9,5G-9,505G-9,54G-9,7G-9,46G-9,145G-8,81G	61,06 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		85,67G-5,76G-5,76G-6,105G-6G-4,455G-1,925G-2,795G-3,135G-3,33G-3,14G-2,185G-1,835G-1,19G	85,685 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		38,986G-9,01G-8,898G-9,054G-9,184G-8,408G-8,084G-8,226G-8,284G-8,126G-8,01G-7,584G-7,416G	39,488 G		
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		3,252G-3,254G-3,2445G-3,2405G	3,183 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,5486G-1,5494G-1,5438G-1,5426G	1,552 G		
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,15G	9,1 G		
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5 G		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		100,7G-0,43G	100,61 G		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		70,94G	70,39 G		
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		40,56G	39,44 G	149,7	
Euro DKK £	5.000 5.000 1.000	21.12.30 17.03.29 21.11.29	21.JD 04.02. 04.02.	A3G961 CHA0AS CHA0CW	DE000A3G9610 DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		105,25G 102,35G 101,47G	105,25 G 102,35 G 101,47 G	2,83 3,16 3,56	2,83 3,16 3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		92,92G-3,43G	91,77 G	4,46	4,46
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874			92,75G-2,86G	91,72 G	4,53	4,53
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096			93,14G-3,41G	92,23 G	4,36	4,36
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252			93,06G-2,94G	92,02 G	4,41	4,41
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,55G-2,42G	102,51 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,28G-9,27G	99,28 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26) Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	99,87G-9,87G	99,87 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.26		103056	DE0001030567	--, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,78G-9,83G	99,86 G		
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	99,72G-9,73G	99,73 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	99,53G-9,53G	99,51 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	99,35G-9,36G	99,35 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	99,15G-9,13G	99,15 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	98,99G-8,98G	98,98 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	98,83G-8,81G	98,82 G		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	98,65G-8,61G	98,62 G		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	98,46G-8,44G	98,46 G		
Euro	0,01	13.01.27	15.04.	BU0E36	DE000BU0E360	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,25G-8,22G	98,24 G	0,35	0,35
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,01G-7,96G	97,99 G		
Euro	0,01	15.04.30		103055	DE0001030559	--, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,12G-1,17G	101,05 G		
Euro	0,01	15.04.33		103058	DE0001030583	--, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,95G-6,92G	96,81 G		
Euro	0,01	15.04.46		103057	DE0001030575	--, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,12G-9,6G	79,37 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 166
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Treasury Certificates					
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027		98,12G-8,08G	98,12	G	
Euro	0,01	11.06.26		A4MD1E	BE0312813851	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,5G-9,52G	99,52	G	
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,55G-8,52G	98,54	G	
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		98,96G-8,95G	98,95	G	
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		99,36G-9,36G	99,35	G	
Euro	0,01	09.04.26		A4MD1J	BE0312811830	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Certs 9.4.2026		99,88G-9,88G	99,88	G	
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,7G-9,7G	99,69	G	
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		98,74G-8,71G	98,73	G	
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		99,1G-9,09G	99,1	G	
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		97,93G-7,89G	97,93	G	
						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)		100G-G	99,96	G	1,25 1,25
						Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,966G-9,97G	99,965	G	1,74 1,74
						E.ON SE Medium - Term Notes					
sfrs	1.000	20.03.34	20.03.	A460QX	CH1544189173	1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34)					
sfrs	1.000	20.03.38	20.03.	A460QY	CH1544189181	1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)					
						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)		88,87G-8,7G	88,76	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)		105,14G-4,93G	105,01	G	3,15 3,15
						Estland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,48G-9,24G	99,3	G	3,36 3,36
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,64G-4,37G	74,79	G	3,6 3,59
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,93G-5,44G	85,72	G	3,26 3,26
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		67,44G-7,48G	67,7	G	3,66 3,66
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,57G-0,49G	90,81	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)		67,04G-7,7G	68,14	G	2,56 2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,85G-3,7G	74,06	G	3,63 3,63
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,46G-8,41G	98,45	G	1,52 1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,83G-8,79G	89,11	G	2,67 2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,83G-5,63G	95,77	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)		93,95G-3,98G	94,2	G	1,06 1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,02G-89,97G	90,21	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)		98,3G-8,3G	98,32	G	2,36
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,26G-5,87G	86,09	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)		98,3G-8,2G	98,27	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)		101,02G-0,84G	100,96	G	2,56 2,56
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,1G-99,99G	100,31	G	3 3
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,1G-99,83G	100,01	G	2,67 2,67
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,21G-7,74G	98,04	G	3,06 3,05
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,67G-9,68G	99,8	G	2,59 2,58
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,66G-7,22G	97,51	G	3,11 3,11
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,95G-8,72G	98,89	G	2,63 2,62
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,68G-8,21G	98,5	G	3,21 3,21
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		100,43G-0,42G	100,43	G	3,9 3,86
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		99,79G-9,54G	99,71	G	3,9 3,9

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						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)		100,08G-0,16G	100,18	G	2,33	2,32
						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)	S s	105,32G-4,91G	105,17	G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,9G-0,4G	100,71	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)		98,78G-8,6G	98,97	G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,38G-0,04G	100,28	G	2,74	2,73
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,77G-6,31G	76,62	G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,1G-6,94G	97,05	G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,96G-9,04G	99,05	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)		65,9G-6,51G	66,67	G	3,72	3,72
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83G-2,58G	82,78	G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,03G-6,69G	66,84	G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G-9,67G	99,67	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)		66,77G-6,62G	66,86	G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,4G-5,37G	75,67	G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,4G-9,21G	69,22	G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,07G-8,06G	98,14	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)		88,56G-8,4G	88,7	G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,65G-1,01G	71,25	G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,93G-7,82G	97,9	G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,7G-1,56G	81,89	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,93G-0,81G	91,03	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)		96,07G-6,04G	96,16	G	2,62	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,3G-7,19G	87,38	G	2,88	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,41G-9,96G	40,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,2G-9,26G	99,26	G	2,25	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		(exA)-90,07G-89,95G	90,16	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)		49,21G-9,2G	49,35	G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,73G-5,73G	95,89	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)		96,85G-6,48G	96,71	G	3	3
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,69G-9,52G	99,65	G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,37G-8,96G	99,21	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,08G-0,82G	101,02	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,03G-0,71G	100,94	G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,31G-99,8G	100,08	G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)	102,5G-2,24G	102,43	G	2,73	2,73	
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	99,55G-9,51G	99,75	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	98,69G-8,26G	98,53	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	100,22G-99,87G	100,1	G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	99,99G-9,84G	99,94	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	99,86G-9,66G	99,8	G	2,65	2,64	
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	97,79G-7,32G	97,61	G	3,23	3,23	
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	99,59G-9,26G	99,48	G	2,82	2,81	
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-8,34G	98,59	G	3,03	3,03	
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	98,83G-8,47G	98,7	G	2,85	2,85	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	99,32G-9,06G	99,25	G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)	98,84G-8,31G	98,63	G	3,33	3,33	
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)				2,91	2,91	
						Ferrovial SE Senior Notes						
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246	3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)						
						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)		99,91G-9,9G	99,9	G	1	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,25G-5,06G	95,19	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)		65,67G-5,42G	65,47	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,24G-7,15G	97,25	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)		86,24G-5,86G	86,09	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)		100,74G-0,54G	100,69	G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,3G-7,92G	88,09	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,59G-0,27G	90,45	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,71G-8,4G	88,59	G	2,79	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,34G-2,99G	73,24	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)		63,01G-2,69G	62,87	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)		93,11G-2,83G	93,01	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)		60,08G-59,9G	60,04	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)		91,76G-1,35G	91,6	G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,85G-8,89G	98,95	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,99G-9,86G	39,81	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)		86,48G-6,17G	86,36	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,85G-8,92G	98,93	G	2,26	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		99,39G-9,15G	99,34	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,88G-3,41G	93,7	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,14G-99,69G	99,95	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,86G-0,7G	100,87	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		84,67G-4,44G	84,4	G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,38G-8,87G	99,18	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,57G-3,22G	93,33	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)		98,71G-8,15G	98,49	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,77G-8,4G	98,61	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		99,81G-9,36G	99,61	G	3,61	3,61
						Finnland, Republik Treasury Bills (TBI)						
Euro	1.000	13.05.26		A4SK2G	FI4000590971	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,7G-9,69G	99,69	G		
						Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		114,88G-4,89G	114,9	G	2,42	2,42
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		108,49G-8,56G	108,55	G	2,4	2,4
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		101,87G-1,63G	101,75	G	2,5	2,5
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		68,07G-7,92G	67,98	G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,65G-7,48G	87,65	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,01G-4,18G	103,93	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,45G-1,55G	101,46	G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		97,33G-7,37G	97,28	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		85,34G-4,96G	85,18	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		99,77G-9,93G	99,79	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		83,67G-3,55G	83,65	G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		93,14G-2,96G	93,06	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		84,58G-4,45G	84,65	G	1,37	1,37
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		95,95G-5,78G	95,89	G	1,2	1,2
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,55G-7,09G	87,15	G	1,87	1,87
						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)		108,39G-8,11G	108,29	G	2,73	2,73
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		115,59G-5,04G	115,36	G	3,18	3,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		110,09G-9,39G	109,76	G	3,52	3,52
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		94,15G-3,58G	93,67	G	4,39	4,39
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,22G-1,51G	101,85	G	3,84	3,84

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		51,35G-1,09G	50,97	G	4,34
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,71G-9,7G	99,7	G	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,27G-79,63G	79,97	G	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,23G-5,01G	95,16	G	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,432G-7,976G	78,26	G	3,91
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,4G-8,31G	98,37	G	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,24G-7,79G	67,91	G	4,28
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,23G-6,06G	96,18	G	1,55
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,1G-4,55G	84,85	G	2,92
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		106,45G-5,82G	106,04	G	3,98
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,95G-2,49G	92,5	G	4,43
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,06G-0,11G	100,11	G	2,32
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,43G-0,29G	100,4	G	2,56
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,71G-8,13G	88,3	G	4,16
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,57G-8,57G	98,6	G	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,27G-2,85G	93,09	G	3,01
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,91G-8,56G	98,77	G	2,87
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,3G-6,15G	26,02	G	3,77
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,69G-4,39G	44,4	G	3,33
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,94G-2,57G	62,8	G	1,59
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,67G-7,29G	87,5	G	2,95
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,57G-0,29G	90,46	G	2,81
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,47G-3,21G	93,38	G	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,66G-8,29G	58,37	G	4,31
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,93G-2,5G	82,74	G	3,16
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,37G-4,93G	75,19	G	3,29
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,7G-6,54G	96,65	G	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		93,18G-2,69G	92,97	G	3,23
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		80,8G-0,27G	80,45	G	4,13
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,3G-3,93G	54,01	G	1,84
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		97,83G-7,77G	97,83	G	2,45
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		84,49G-4,13G	84,37	G	3,09
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,08G-2,93G	42,99	G	3,44
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		78,07G-7,59G	77,65	G	4,4
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,12G-0,11G	100,12	G	2,27
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		100,31G-0,05G	100,22	G	2,73
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGH8	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,63G-8,08G	98,39	G	3,3
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		101,44G-0,86G	101,18	G	3,37
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		82,01G-1,52G	81,62	G	4,27
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		100,02G-99,9G	100	G	2,56
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		81,51G-1,02G	81,09	G	4,42
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,94G-9,62G	99,82	G	2,85
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,96G-6,33G	96,68	G	3,5
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,03G-4,4G	94,64	G	4,08
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		89,14G-8,65G	88,77	G	4,44
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,91G-7,26G	97,62	G	3,55
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,53G-9,32G	99,46	G	2,68
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,06G-8,64G	98,89	G	3
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,74G-9,07G	99,44	G	3,61
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		99,25G-8,64G	98,82	G	4,2
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		99,5G-9,03G	99,09	G	4,46
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,69G-8,41G	98,6	G	2,88
						Frankreich, Republi Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	20.05.26		A4SK4X	FR0128984004	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,61G-9,61G	99,6	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,92G-9,92G	99,92 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,81G-9,81G	99,8 G		
Euro	1	17.06.26		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,47G-9,43G	99,43 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,32G-9,31G	99,31 G		
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,9G-8,88G	98,89 G		
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,12G-9,11G	99,12 G		
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98G-7,96G	98 G		
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,21G-8,16G	98,2 G		
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,75G-8,73G	98,74 G		
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,51G-8,5G	98,52 G		
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,39G-8,35G	98,38 G		
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,83G-7,76G	97,81 G		
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,478G-1,654G	102,079 G	4,06	4,05
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,022G-2,152G	102,643 G	3,75	3,75
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,051G-3,591G	103,935 G	3,31	3,3
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,33G-2,14G	102,33 G	2,55	2,55
						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)		102,78G-2,59G	102,76 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		99,97G-9,19G	99,62 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		96,62G-5,57G	96,07 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		100,6G-0,01G	100,51 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764	3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,82G-6,96G	97,49 G	3,74	3,73
						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)		89,42G-9,01G	89,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,92G-7,24G	87,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,9G-9,81G	99,89 G	2,18	2,17
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,78G-4,38G	94,68 G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,863G-9,903G	99,895 G	2,15	2,13
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,5G-3,17G	103,43 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,38G-1,9G	92,21 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,11G-2,43G	62,72 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,16G-5,64G	106,05 G	3,36	3,36
						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)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,47	2,47
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
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		99,98G-9,98G	99,98 G	6,25	6,06
						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)		99,83G-9,84G	99,83 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,73G-5,38G	85,63 G	3,29	3,29
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,94G-6,74G	96,88 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,1G-89,7G	89,92 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,26G-9,08G	99,15 G	2,64	2,63
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		79,18G-8,66G	78,85 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)		86,2G-5,87G	86,05 G	2,77	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,98G-8,6G	78,78 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,53G-7,49G	97,58 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)		89,7G-9,4G	89,59 G	0,45	0,45

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		66,34G-5,56G	66,13 G	3,68	3,67
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		(exA)-94,25G-3,89G	94,09 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,79G-5,54G	95,72 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)		85,25G-4,98G	85,21 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)		66,1G-5,91G	66,1 G	1,66	1,66
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		93,55G-3,12G	93,23 G	3,53	3,53
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,1G-6,66G	96,86 G	3,05	3,05
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		90,01G-89,52G	89,63 G	3,74	3,74
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE00006GBYC9	3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		99,57G-9,09G	99,32 G	3,2	3,2
						Italien, Republik Bil					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		109,65G-9,01G	109,34 G	2,55	2,54
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)		100,6G-0,68G	100,69 G		
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)		102,69G-2,81G	102,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		109,97G-9,23G	109,73 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		103,37G-3,69G	103,45 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		102,37G-2,05G	102,19 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)		100,73G-0,83G	100,78 G		
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)		99,37G-9,27G	99,26 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)		100,89G-1,02G	100,98 G	0,01	0,01
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)		92,86G-2,5G	92,65 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,184803%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		62,02G-1,29G	61,57 G	0,6	0,6
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)		102,69G-2,69G	102,73 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)		106,95G-6,11G	106,59 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)		102,19G-1,68G	102,01 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)		104,93G-3,99G	104,29 G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		102,03G-1,77G	101,89 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)		114,27G-3,76G	114,13 G	3,09	3,09
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		108,52G-8,18G	108,46 G	2,87	2,87
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		102,94G-3G	103,04 G	2,31	2,3
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		106,25G-6,15G	106,29 G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		115,35G-4,68G	115,14 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		111,43G-0,62G	111,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		103,09G-2,2G	102,76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		111,8G-0,78G	111,43 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,06G-7,23G	87,75 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		71,06G-0,45G	70,96 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		79,12G-8,23G	78,78 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,83G-9,89G	99,89 G	2,17	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)		100,49G-0,21G	100,42 G	2,74	2,73
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,49G-3,83G	94,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,78G-9,7G	99,78 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		88,91G-7,93G	88,5 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,45G-9,37G	99,47 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,54G-0,66G	91,23 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,06G-8,91G	99,06 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		111,69G-0,64G	111,29 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		105G-4,75G	104,96 G	2,75	2,74
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		108,09G-7,07G	107,68 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,29G-9,28G	99,3 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,8G-8,78G	98,82 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)		102,55G-2,23G	102,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		87,05G-6,13G	86,68 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,18G-1,67G	92,01	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		75,35G-4,54G	75,05	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,36G-89,93G	90,24	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		59,91G-9,2G	59,65	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		75,42G-4,69G	75,16	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,57G-5,41G	95,54	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)		72,27G-1,44G	71,93	G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		82,16G-1,38G	81,87	G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,1G-1,76G	92,04	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,4G-4G	94,3	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,79G-7,7G	97,8	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,91G-9,97G	99,97	G	2,2	2,19
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		91,27G-0,36G	90,93	G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,41G-4,08G	94,33	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		99,09G-8,3G	98,82	G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2R XRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		94,06G-3,02G	93,64	G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,88G-0,55G	100,8	G	2,85	2,84
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		65,78G-5,01G	65,47	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,67G-8,6G	98,67	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		95,81G-5,22G	95,62	G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		94,96G-4,08G	94,63	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		100,24G-99,9G	100,15	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		100,21G-0,09G	100,22	G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,08G-7,65G	87,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,12G-4,36G	64,82	G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,89G-9,93G	99,92	G	2,32	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		59,29G-8,68G	59,19	G	4,22	4,22
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)		78,58G-7,95G	78,38	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,34G-5,1G	95,28	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)		88,98G-8,51G	88,85	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,17G-9,2G	99,2	G	2,23	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,85G-3,56G	93,77	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)		87,8G-7,28G	87,62	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101,25G-1,16G	101,26	G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		102,7G-1,89G	102,42	G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,32G-0,37G	100,38	G	2,26	2,24
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,73G-0,37G	100,63	G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		98,43G-7,36G	97,97	G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,38G-99,85G	100,21	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,25G-0,15G	100,27	G	2,62	2,61
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,81G-99,98G	100,51	G	3,69	3,68
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		98,75G-7,76G	98,38	G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		107,14G-6,47G	106,92	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		103,67G-3,32G	103,59	G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,62G-1,43G	101,6	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		104,1G-3,13G	103,75	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		101,77G-0,81G	101,4	G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3FLWV	IT0005538597	3,8%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,09G-0,11G	100,11	G	2,2	2,18
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		106,73G-6,01G	106,49	G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		104,89G-4,38G	104,75	G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,16G-2,81G	103,1	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,73G-0,74G	100,76	G	2,32	2,31
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		105,64G-4,9G	105,39	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,59G-4,12G	104,43	G	3,07	3,06
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,88G-3,59G	103,82	G	2,81	2,8

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)												
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,35G-1,9G	102,23	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,45G-0,42G	100,48	G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		102,57G-1,58G	102,19	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,88G-1,55G	101,8	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		102,99G-2,26G	102,74	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		102,95G-1,98G	102,56	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,04G-1,57G	101,92	G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		98,63G-7,68G	98,27	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		100,1G-0,06G	100,12	G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		100,22G-99,83G	100,12	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		100,09G-99,87G	100,05	G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,38G-99,81G	100,2	G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,27G-99,42G	99,97	G	3,71	3,7
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99G-8,61G	98,9	G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,43G-9,3G	99,41	G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		99,07G-8,77G	98,99	G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,1G-99,51G	99,91	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		103,7G-2,57G	103,2	G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		99,41G-8,96G	99,28	G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		98,75G-7,86G	98,39	G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		99,22G-8,6G	99	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		99,14G-8,83G	99,05	G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		99,32G-9,13G	99,28	G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		98,93G-7,94G	98,54	G	4,17	4,17
Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro												
Euro	1.000	14.05.26		A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,66G-9,69G	99,68	G		
Euro	1.000	14.04.26		A4SKQK	IT0005645509	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,85G-9,86G	99,85	G		
Euro	1.000	12.06.26		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,46G-9,46G	99,46	G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,27G-9,27G	99,27	G		
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,08G-9,06G	99,07	G		
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,92G-8,9G	98,91	G		
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,89G-7,82G	97,88	G		
Euro	1.000	31.03.26		A4SMAP	IT0005670895	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,93G-9,93G	99,92	G		
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,72G-8,69G	98,71	G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,51G-8,48G	98,5	G		
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,07G-8,02G	98,06	G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,31G-8,26G	98,3	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)		100,02G-0,03G	100,03	G	2,17	2,15
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)		101,54G-1,55G	101,62	G	2,51	2,51
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)		101,41G-1,32G	101,38	G	2,32	2,32
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)		103,06G-2,91G	103,03	G	2,77	2,77
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)		101,57G-1,58G	101,62	G	2,28	2,28
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)		103,45G-3,35G	103,46	G	2,62	2,62
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)		102,87G-2,74G	102,85	G	2,68	2,68
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)		102,52G-2,3G	102,4	G	2,85	2,85
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)		102,54G-2,17G	102,5	G	4,99	4,98
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)		100,14G-99,99G	100,07	G	2,7	2,7

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) 3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		100,37G-0,32G 99,69G-9,65G 92,83G-2,67G 95,18G-5,22G 99,08G-9,19G 87,53G-7,58G 76,7G-6,94G 105,16G-5,16G 98G-7,84G	100,38 G 99,6 G 92,78 G 95,1 G 99,04 G 87,32 G 76,61 G 104,95 G 97,91 G	2,67 2,85 3,03 2,34 3,02 2,57 3,8 3,34 3,51	2,67 2,84 3,03 2,34 3,02 2,57 3,8 3,34 3,51
						Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		100,8G-0,85G 97,05G-6,83G	100,64 G 96,86 G	3,25 3,61	3,25 3,61
						Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		99,9G-9,9G	99,89 G	1,74	1,74
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	S 1256				
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		80,49G-0,26G 98,89G-8,89G 96,49G-6,35G 73,83G-3,61G 66,4G-6,55G 85,79G-5,65G 92,3G-2,2G 90,29G-0,15G 98,76G-8,5G 101,28G-1,15G 101,22G-1,17G 103,21G-2,93G 102,93G-2,71G 101,86G-1,6G 99,42G-9,17G 98,28G-7,96G	80,29 G 98,86 G 96,41 G 73,6 G 66,39 G 85,69 G 92,24 G 90,18 G 98,62 G 101,2 G 101,21 G 103,06 G 102,82 G 101,65 G 99,32 G 98,08 G	3,38 0,76 2,31 4,17 4,17 3,15 2,9 0,55 3,29 2,71 2,83 3,41 2,96 4,95 3,09 3,76	3,38 0,76 2,31 4,16 4,17 3,15 2,9 0,55 3,28 2,71 2,83 3,41 2,96 4,95 3,09 3,75
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,09G-7,99G 69,14G-8,54G 87,88G-7,57G 99,81G-9,76G 42,86G-2,8G 91,39G-1,45G 92,81G-2,82G 60,82G-0,32G 93,43G-3,57G 45,16G-4,98G 101,52G-1,33G 102,61G-2,55G 102,8G-2,49G 99,63G-9,47G 99,68G-9,59G	98,01 G 68,77 G 87,77 G 99,74 G 42,7 G 91,35 G 92,74 G 60,5 G 93,36 G 44,94 G 101,43 G 102,6 G 102,63 G 99,54 G 99,61 G	1,92 4,42 3,69 2,52 2,32 1,63 1,07 4,38 3,29 3,3 3,22 2,85 3,48 3,58 2,99	1,92 4,42 3,68 2,5 2,32 1,63 1,07 4,38 3,29 3,3 3,22 2,85 3,48 3,58 2,99

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	Litauen, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36) 4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) 3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,04G-4,68G	94,84 G	4,14	4,14
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071			99,05G-8,67G	98,9 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046			98,58G-8,21G	98,33 G	4,39	4,38
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752			99,07G-8,74G	98,82 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358			99,55G-9,35G	99,46 G	3,15	3,14
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,41G-8,45G	98,49 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			99,26G-9,11G	99,22 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398			83,63G-3,22G	83,43 G	2,87	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			89,6G-9,44G	89,61 G	2,76	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			98,5G-8,46G	98,49 G	2,43	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			96,22G-5,98G	96,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			78,1G-8,03G	78,19 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			86,81G-7,14G	86,89 G	2,79	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849			97,21G-6,92G	97,22 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569			101,05G-0,56G	100,85 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			99,78G-9,27G	99,56 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440			98,25G-8,13G	98,43 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		99,62G-9,63G	99,57 G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,88G-9,87G	99,89 G	9,4	9,28
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,5G-8,5G	98,68 G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44) 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35) 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56) 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31) 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		87,13G-6,76G	86,97 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2			97,82G-7,45G	97,69 G	2,89	2,89
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			99,91G-9,64G	99,81 G	2,6	2,6
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8			98,36G-8,04G	98,23 G	3,4	3,4
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72			96,27G-5,82G	96,07 G	3,02	3,02
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70			100,01G-99,93G	99,88 G	3,5	3,5
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2			99,47G-9,12G	99,34 G	2,7	2,69
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8			97,43G-6,95G	97,22 G	3,1	3,1
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		105,58G-5,44G	105,55 G	2,4	2,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			108,36G-7,89G	108,2 G	3,13	3,13
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			97,99G-7,9G	97,97 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,35G-6,21G	96,31 G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			105,2G-4,7G	104,96 G	3,36	3,36
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			98,38G-7,95G	98,2 G	2,83	2,83
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040			99,51G-9,51G	99,5 G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			89,91G-9,67G	89,78 G	3,45	3,45
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			41,65G-1,55G	41,51 G	3,46	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			89,62G-9,33G	89,51 G	2,65	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			98,24G-8,19G	98,22 G	2,25	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			69,48G-9,16G	69,37 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,96G-2,74G	92,88 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2			73,83G-3,81G	73,78 G	3,49	3,48

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38) v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29) 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		86,96G-6,61G	86,82 G	2,74	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			68,9G-8,63G	68,85 G	3,24	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8			93,38G-3,22G	93,38 G	2,52	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6			97,06G-6,62G	96,91 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,899G-9,9G	99,9 G	6,78	6,78
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	Novonesis A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175						
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	OMV AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)				3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236					3,81	3,81
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		104,98G-4,89G	104,97 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			47,23G-7,38G	47,3 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,15G-9,13G	99,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			68,52G-8,29G	68,3 G	3,71	3,7
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,04G-7,99G	98,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			100,73G-0,4G	100,37 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			95,59G-5,16G	95,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35) 0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		108,33G-7,79G	108,1 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			58,92G-8,83G	58,79 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,92G-6,77G	96,89 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			94,16G-3,79G	93,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						3,56
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			90,32G-0,06G	90,24 G	2,71	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			51,83G-1,76G	51,69 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			30,65G-0,62G	30,59 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,4G-4,2G	94,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			93,84G-3,66G	93,8 G	2,57	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			89,65G-9,31G	89,49 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			71,57G-1,39G	71,38 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5			99,94G-9,96G	99,96 G	2,11	2,1
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			87,6G-7,3G	87,49 G	2,8	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			35,46G-5,56G	35,41 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			73,44G-2,95G	73,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			99,91G-9,48G	99,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A335H3			101,12G-0,88G	101,05 G	2,61	2,6
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			89,68G-9,48G	89,44 G	3,77	3,77
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239			103,33G-2,97G	103,2 G	2,75	2,75
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			99,33G-8,91G	99,13 G	3,06	3,06
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			99,62G-9,33G	99,52 G	2,7	2,69
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			97,79G-7,6-7,3G	97,57 G	3,46	3,45
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			98,92G-8,39G	98,72 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448			99,3G-9G	99,1 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173			99,73G-9,3G	99,3 G	0,92	0,92
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15			99,56G-9,14G	99,39 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		100,18G-99,55G 99,34G-9,06G	99,96 G 99,05 G	3,25 3,8	3,25 3,8
		20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279						
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF0X	US69371RS496	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,94G-9,94G	99,94 G	6,69	6,48
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,95G-9,95G	99,95 G	1,82	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31) 3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35) 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38) 2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34) 3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54) 3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33) 3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		106,76G-6,16G 100,08G-0,15G 101,76G-1,77G 99,16G-9,01G 94,13G-3,63G 104,85G-4,56G 104,04G-3,31G 90,79G-0,94-0,49G 97,36G-7,31G 81,06G-0,59G 98,38G-8,16G 69,32G-8,84G 93,05G-2,65G 52,83G-2,42G 87,43G-7,09G 98,45G-7,9G 100,25G-99,67G 98,15G-7,62G 94,06G-3,32G 97,23G-6,56G 98,98G-8,42G 99,46G-8,88G	106,6 G 100,17 G 101,84 G 99,19 G 93,97 G 104,79 G 103,83 G 90,71 G 97,41 G 80,92 G 98,35 G 69,23 G 92,92 G 52,74 G 87,33 G 98,28 G 100,1 G 97,98 G 93,71 G 97,02 G 98,76 G 99,27 G	3,42 2,4 2,42 2,52 3,16 2,63 3,85 1,05 1,43 2,22 2,55 3,29 2,94 3,75 0,69 3,27 3,53 3,19 4,02 3,69 3,11 3,38	3,42 2,38 2,42 2,52 3,15 2,63 3,85 1,05 1,43 2,22 2,55 3,29 2,94 3,75 0,69 3,26 3,53 3,19 4,02 3,69 3,11 3,38
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012						
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019						
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018						
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017						
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014						
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028						
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035						
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034						
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024						
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032						
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031						
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN6	PTOTECOE0037						
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033						
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005						
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014						
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021						
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025						
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008						
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023						
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010						
Euro	1	22.05.26		A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,6G-9,6G 99,3G-9,31G	99,59 G 99,31 G		
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,62G-3,01G	83,45 G	3,8	3,8
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	99,72G-9,68G 94,54G-4,14G 96,5G-6,37G 61,6G-0,99G 67,78G-7,06G 104,03G-3,5G 102,67G-2,46G 99,08G-9,03G 91,83G-1,59G 88,48G-8,13G 96,94G-6,91G 92,14G-1,91G 73,08G-2,86G	99,71 G 94,37 G 96,51 G 61,15 G 67,53 G 103,88 G 102,51 G 99,09 G 91,84 G 88,36 G 97 G 92,17 G 72,88 G	1,25 2,94 2,06 4,25 4,39 3,3 2,71 2,56 2,17 2,25 0,26 1,62 1,02	1,25 2,94 2,06 4,25 4,39 3,3 2,7 2,55 2,17 2,25 0,26 1,62 1,02
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150						
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400						
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762						
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430						
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059						
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166						
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)	S s	49,65G-9,15G	48,69	G	4,03	4,03
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,95G-9,56G	99,87	G	3,08	3,08
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		104,97G-4,47G	104,92	G	3,23	3,23
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,94G-1,26G	101,72	G	3,58	3,58
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		98,03G-7,43G	97,93	G	4,21	4,21
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,36G-1,92G	102,14	G	3,32	3,32
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)		100,43G-0,27G	100,44	G	2,85	2,85
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,74G-2,12G	102,55	G	3,44	3,44
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		106,02G-6,1G	106,3	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,63G-1,7G	101,75	G	0,72	0,72
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)	98,08G-7,13G	97,78	G	4,02	4,02	
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	99,05G-7,99G	98,68	G	3,84	3,84	
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)	99,47G-8,75G	98,95	G	4,22	4,22	
						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)		102,025G-2,317G	102,08	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,835G-2,686G	102,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		98,284G-8,163G	98,252	G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		98,89G-8,61G	98,79	G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		107,15G-6,8G	107	G	1,66	1,66
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		109,59G-9,28G	109,5	G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,58G-2,7G	113,16	G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		86,87G-5,94G	86,29	G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,57G-7,34G	97,5	G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,86G-7,66G	97,8	G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,53G-0,76G	81,15	G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,34G-0,41G	110,94	G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		101,31G-1,3G	101,32	G	2,2	2,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		106,62G-6,35G	106,54	G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		117,34G-6,37G	116,85	G	3,9	3,89
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,45G-7,04G	87,29	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)		93,19G-2,86G	93,07	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)		96,8G-6,5G	96,7	G	2,64	2,63
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,74G-8,09G	88,47	G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,87G-7,39G	87,68	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)		94,23G-3,97G	94,17	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)		65,54G-4,89G	65,19	G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,62G-7,06G	97,41	G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75,45G-4,81G	75,15	G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,1G-7,65G	87,92	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)		66,37G-5,73G	66,09	G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98G-7,96G	98,01	G	2,41	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,18G-99,81G	100,05	G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,78G-9,55G	99,71	G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,12G-0,12G	100,12	G	2,16	2,14
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,74G-0,21G	100,55	G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,86G-2,01G	102,51	G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		103,01G-2,44G	102,81	G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,78G-2,51G	102,73	G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		100,06G-0,04G	100,12	G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,59G-0,01G	100,39	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,19G-8,51G	98,91	G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		97,21G-6,51G	96,97	G	3,81	3,81

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos 3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33) 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		99,95G-9,38G 98,96G-8,66G 98,63G-8,19G	99,72 G 98,85 G 98,47 G	3,1 2,82 2,98	3,1 2,82 2,98
						Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36) 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		116,41G-5,82G 106,95G-6,21G 99,98G-9,98G 85,9G-5,12G 99,02G-8,98G 95,49G-4,91G 98,52G-8,45G 99,41G-9,38G 97,03G-6,68G 91,73G-1,37G 53,47G-2,94G 97,89G-7,8G 93,73G-3,33G 72,07G-1,36G 95,1G-4,36G 46,51G-5,97G 95,58G-5,44G 101,42G-0,94G 98,72G-7,94G 101,83G-1,17G 99,13G-8,45G 99,44G-8,77G 97,09G-6,26G	116,18 G 106,63 G 99,97 G 85,48 G 99,05 G 95,26 G 98,5 G 99,4 G 96,93 G 91,6 G 53,15 G 97,88 G 93,59 G 71,74 G 94,81 G 46,15 G 95,57 G 101,23 G 98,28 G 101,56 G 98,83 G 99,18 G 96,6 G	2,98 3,5 2,11 3,97 2,44 3,13 2,44 2,32 2,77 1,09 3,75 1,63 2,66 3,34 3,9 4,08 2,54 2,91 4,12 3,29 3,39 3,45 4,17	2,98 3,5 2,09 3,97 2,44 3,13 2,43 2,31 2,77 1,09 3,75 1,63 2,66 3,34 3,9 4,08 2,54 2,9 4,12 3,29 3,39 3,44 4,17
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		99,55G-9,55G 99,87G-9,88G 99,72G-9,72G 99,35G-9,35G 99,18G-9,17G 98,99G-8,98G 98G-7,93G 98,68G-8,74G 98,59G-8,56G 98,41G-8,36G 98,08G-8,03G	99,55 G 99,87 G 99,71 G 99,35 G 99,18 G 98,98 G 97,99 G 98,76 G 98,58 G 98,4 G 98,07 G		
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)	S 1012				
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)					
Euro	1.000	24.09.32 01.07.27	24.09. 01.07.	A4DFWZ SYM773	XS3178086230 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)				3,54 2,78	3,54 2,78
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)				3,05	3,05

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100G-G	99,99 G	2,47	2,44
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)					
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A4ERV1	XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)				3,83	3,83
Euro	100.000	27.03.26	27.MJSD	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,668%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 28.03.24(26), EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)		99,85G-9,85G	99,85 G	5,31	5,31
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,61	2,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		99,98G-9,98G	99,99 G	5,86	5,69
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,58G-2,2G	92,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,7G-3,5G	73,62 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,87G-8,82G	98,9 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73G-2,95G	73,33 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,55G-9,88G	79,55 G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,93G-8,94G	99,91 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,24G-6,36G	97,04 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,6G-1,13G	101,44 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578	3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,08G-8,39G	98,8 G	3,44	3,44
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	100,05G-0,05G	100,06 G	2,18	2,15
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,49G-8,47G	98,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,85G-9,88G	99,87 G	2,26	2,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		100,31G-0,04G	100,22 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		100,25G-0,43G	100,16 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		83,3G-3,3G	83 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)		88,58G-8,29G	88,49 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)		61,5G-1,1G	61,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,69G-6,77G	86,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,27G-0,3G	100,3 G	2,24	2,22
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,463G-2,072G	92,321 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		100,32G-0,25G	100,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,62G-9,63G	99,63 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,24	2,23
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,65G-9,36G	99,56 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,97G-7,44G	97,78 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		99,01G-8,57G	98,86 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,23G-9,23G	99,23 G	2,3	2,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98,94G-8,48G	98,73 G	3	3
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		96,74G-6,27G	96,58 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		99,3G-9,3G	99,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		96,72G-6,19G	96,51 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	97,19G-7,16G	97,21	G	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	76,42G-6,1G	76,32	G	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	84,66G-4,37G	84,6	G	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	96,7G-6,44G	96,67	G	2,96
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	89,42G-9,02G	89,29	G	2,23
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	88,93G-8,68G	88,91	G	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	61,9G-1,5G	61,66	G	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	47,03G-6,82G	46,86	G	1,49
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	93,48G-3,26G	93,41	G	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	51,73G-1,4G	51,51	G	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	98,434G-8,378G	98,421	G	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02	G	3,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	89,14G-8,75G	88,95	G	2,9
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506	A 506	79,71G-9,28G	79,47	G	3,44
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	70,46G-69,99G	70,25	G	1,78
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausz.514	A 514	90,56G-0,32G	90,45	G	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	97,27G-7,16G	97,22	G	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	76,32G-5,88G	76,13	G	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausz.563	A 563	99,38G-9,13G	99,32	G	2,91
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.566	A 566	100,1G-99,61G	99,86	G	3,18
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausz.550	A 550	100,76G-0,58G	100,69	G	2,88
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausz.552	A 552	99,25G-8,89G	99,12	G	2,87
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	100,83G-0,55G	100,74	G	2,81
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	1,984%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,3G-9,3G	99,3	G	2,18
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausz.530	A 530	60,67G-0,32G	60,52	G	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausz.532	A 532	74,3G-3,9G	74,09	G	0,41
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausz.533	A 533	99,97G-9,97G	99,97	G	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausz.535	A 535	85,97G-5,74G	85,92	G	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausz.542	A 542	97,19G-7,02G	97,14	G	2,55
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausz.543	A 543	92,48G-2,12G	92,37	G	3
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausz.546	A 546	98,7G-8,16G	98,52	G	3,05
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausz.547	A 547	100,52G-0,26G	100,52	G	2,78
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausz.548	A 548	100,85G-0,69G	100,83	G	2,66
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausz.570	A 570	98,57G-8,26G	98,46	G	2,82
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.573	A 573	97,79G-7,26G	97,58	G	3,21
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausz.575	A 575	100,38G-99,95G	100,13	G	3,6
						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)		98,79G-8,79G	98,79	G	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,39G-4,6G	94,35	G	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,83G-9,72G	49,62	G	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,44G-6,14G	86,31	G	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		47,202G-7,01G	47,031	G	1,27
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		66,99G-6,95G	67,21	G	1,49
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,37G-7,29G	97,33	G	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		98,68G-8,31G	98,47	G	3,11
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,83G-8,51G	98,7	G	2,84
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)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,19
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,98G-9,48G	99,79	G	3,08
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		98,94G-8,45G	98,76	G	3,2
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,25G-7,93G	98,17	G	2,92
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,21G-7,73G	98,03	G	3,09
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		48,18G-8,24G	48,31	G	2,47

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		90,43G-0,14G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4			100,62G-0,23G	100,45 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2			99,89G-9,85G	99,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41) 3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	S 209	96,96G-6,79G	96,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	49,64G-9,43G	49,49 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	62,04G-1,71G	61,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	93,38G-3,2G	93,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	80,29G-79,89G	80,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356		A 272	100,18G-99,78G	100,03 G	3,04	3,03
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364		A 273	101,66G-1,46G	101,71 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372		A 274	99,15G-8,78G	99,04 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380		A 275	98,8G-8,57G	98,62 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	100,2G-99,81G	100,04 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0		A 277	99,17G-9,08G	99,24 G	2,77	2,76
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6		A 279	100,25G-0,25G	100,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	86,07G-5,76G	86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	93,59G-3,38G	93,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96		A 270	100,22G-99,85G	100,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	47,75G-7,51G	47,49 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	64,33G-4,02G	64,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9		A 281	100,8G-0,38G	100,52 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		90,98G-0,48G	90,78 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			76,45G-5,99G	76,31 G	1,63	1,63
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549			96,02G-5,47G	95,65 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,09G-8,57G	98,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,4G-7,035G	97,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		100,934G-0,926G	100,946 G	2,34	2,32
Euro	1.000		30.04.	A19DAA	ES0000101818			99,62G-9,55G	99,61 G	2,56	2,56
Euro	1.000		30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			88,38G-8,07G	88,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000		30.04.	A3LU38	ES00001010M4			101,74G-1,09G	101,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000		30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5			98,41G-7,8G	98,19 G	3,42	3,42
Euro	1.000		30.04.	A4EQYB	ES00001010S1			98,35G-7,63G	98,08 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		87,97G-7,55G	87,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734			91,8G-1,41G	91,74 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			85,82G-5,4G	85,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767			99,58G-9G	99,39 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775			98,7G-8,01G	98,38 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,06G-8,7G	98,93 G	2,91	2,91

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,798G-8,804G		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)		96,85G-6,75G	98,792 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,51G-5,31G	96,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,13G-3,94G	95,45 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,98G-0,6G	94,091 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,8G-7,48G	100,72 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,19G-6,85G	97,73 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)		96,04G-5,95G	87,07 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)		99,47G-9,17G	96,03 G	0,02	0,02
						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)		98,845G-8,847G	99,37 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)		77,057G-6,532G	98,856 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,94G-1,48G	76,753 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)		99,05G-8,56G	71,87 G	3,25	3,24
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		89,62G-9,14G	98,88 G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,21G-4,89G	89,3 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,6G-5,16G	54,91 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)		99,48G-9,15G	85,4 G	3	3
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,67G-2,14G	99,35 G	3,24	3,24
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		99,18G-8,59G	102,45 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,38G-7,75G	98,8 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,32G-0,78G	98,13 G	4,21	4,21
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,84G-6,27G	90,95 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		98,73G-8,23G	96,48 G	4,37	4,37
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,83G-8,6G	98,21 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,71G-8,01G	98,76 G	3,63	3,63
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98G-7,28G	97,67 G	3,7	3,7
						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)		103,3G-3,3G		3,78	3,78
						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)		80,31G-0,29G		3,4	3,39
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)		83,73G-3,36G	80,56 G	1,9	1,9
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)		96,65G-6,59G	83,62 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)		99,86G-9,88G	96,69 G	2,58	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,09G-8,85G	99,88 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)		74,01G-3,6G	89,05 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)		62,28G-2,37G	73,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,34G-4,19G	61,93 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)		85,41G-5,07G	94,32 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)		44,63G-4,6G	85,29 G	1,79	1,79
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)		99,76G-9,36G	44,64 G	2,99	2,99
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)		98,81G-8,56G	99,62 G	2,81	2,8
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)		100,03G-99,74G	98,75 G	2,82	2,82
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)		97,98G-7,48G	99,94 G	3,19	3,19
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)		98,87G-8,64G	97,78 G	2,78	2,78
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)		96,74G-6,49G	98,84 G	3,63	3,63
						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	78,06G-7,68G		1,92	1,92
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	95,36G-5,2G	77,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,44G-9,45G	95,31 G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 185
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 186
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) 2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2 R 5 R 4 R 1 R 2	97,16G-7,18G 60,97G-1,05G 100,37G-0,37G 99,97G-9,74G 99,58G-9,31G	97,18 G 60,69 G 100,35 G 99,94 G 99,55 G	0,02 0,16 2,31 2,82 2,9	0,02 0,16 2,31 2,82 2,9	
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 130 S 131 S 132 S 135 S 136 S 139 S 140 S 141 S 142 S 143	96,01G-5,91G 90,66G-0,41G 73,92G-3,68G 76,3G-6,37G 100,61G-0,44G 98,52G-8,06G 98G-7,57G 100,17G-99,8G 97,99G-7,51G 98,2G-7,78G	95,98 G 90,59 G 73,58 G 76,37 G 100,59 G 98,35 G 97,81 G 100,08 G 97,83 G 98,05 G	0,02 0,02 0,03 1,04 2,65 3,15 2,95 3,03 3,19 3,01	0,02 0,02 0,03 1,04 2,65 3,15 2,95 3,03 3,19 3	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,445G-7,389G	97,449 G	1,02	1,02	
						Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 34 S 32 S 33 S 38 S 35 S 36	94,62G-4,43G 91,84G-1,65G 90,13G-89,97G 99,62G-9,2G 97,89G-7,98G 86,97G-6,72G 98,48G-8,46G 86,17G-5,87G 99,78G-9,25G 98,13G-7,73G 99,07G-8,75G	94,58 G 91,82 G 89,97 G 99,49 G 97,92 G 86,93 G 98,47 G 86,11 G 99,57 G 98,03 G 98,93 G	1,59 0,27 3,73 3,07 3,04 2,91 0,02 0,81 3,21 3,15 2,79	1,59 0,27 3,73 3,07 3,04 2,91 0,02 0,81 3,21 3,15 2,79	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,099%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1 A 1 A 2 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	98G-7,52G 98,44G-8,03G 97,93G-7,42G 64,094G-3,78G 89,16G-8,9G 98,59G-8,6G 90,5G-0,25G 97,51G-7,46G 86,21G-5,89G 98,55G-8,52G 98,48G-8,41G 96,69G-6,3G 99,98G-9,74G 100,39G-0,24G 99,64G-9,21G 99,7G-9,75G 100,21G-G 98,17G-7,79G 98,67G-8,36G	97,83 G 98,32 G 97,73 G 63,965 G 89,1 G 98,6 G 90,43 G 97,49 G 86,12 G 98,54 G 98,48 G 96,53 G 99,91 G 100,38 G 99,5 G 99,73 G 100,14 G 98,09 G 98,58 G	3,19 3,06 3,2 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,61 3,01 2,72 2,75 3,12 2,21 2,87 3,18 2,89	3,19 3,06 3,19 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,61 3,01 2,72 2,75 3,12 2,21 2,87 3,18 2,89	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6							
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4							
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709							
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741							
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774							
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782							
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790							
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808							
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824							
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840							
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857							
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865							
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881							
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907							
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915							
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923							
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931							
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964							

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,98G-9,02G	99,02 G	2,31	2,3
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2017	97,968G-7,895G	97,947 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5		S 2023	100,77G-0,59G	100,75 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	99,33G-9,04G	99,24 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	75,61G-5,18G	75,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	86,85G-6,56G	86,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	45G-5G	45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73		S 2025	97,77G-7,29G	97,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2		S 2025	99,73G-9,34G	99,6 G	3	3
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		42,89G-2,66G	42,68 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			99,74G-9,73G	99,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			83,94G-3,44G	83,77 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			69,26G-8,72G	69,02 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			39,11G-9,04G	38,91 G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			85,48G-5,08G	85,34 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044			89,97G-9,49G	89,72 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662			99,53G-9,14G	99,4 G	3,2	3,19
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011			88,32G-7,89G	87,88 G	4,68	4,68
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478			98,5G-7,83G	98,2 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835			98,45G-7,94G	98,25 G	3,5	3,49
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500			99,36G-8,7G	99,09 G	3,68	3,67
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516			99,63G-9,1G	99,23 G	4,44	4,44
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		77,5G-6,85G	77,2 G	6,33	6,32
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			104,39G-4,05G	104,28 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	91,01G-0,71G	90,87 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			98,09G-8,03G	98,1 G	4,23	4,21
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			73,44G-2,96G	72,89 G	5,93	5,93
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,3G-9,29G	99,31 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,59G-3,3G	93,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			98,72G-8,59G	98,71 G	4,27	4,26
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			76,64G-6,41G	76,48 G	6	5,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			97,48G-7,37G	97,47 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3M Co. Registered Notes 3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95G-4,82G	95 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			72,21G-2,18G	72,34 G	5,96	5,96
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			93,73G-3,61G	93,7 G	4,45	4,44
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			67,07G-6,74G	66,87 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			101,4G-1,24G	101,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			100,91G-0,75G	100,89 G	5,11	5,11
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,5G-4,5G	104,5 G	9,25	9,23
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,5G-G	100,5 G	11	10,77

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	7-Eleven Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		68,03G-7,72G	67,89 G	5,84	5,84
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			58,73G-8,28G	58,37 G	6,16	6,16
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			94,36G-4,24G	94,3 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			87,51G-7,23G	87,39 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		86,53G-6,12G	86,21 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			101,58G-1,16G	101,39 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			101,64G-1,21G	101,5 G	3,98	3,97
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			97,72G-7,26G	97,59 G	3,88	3,88
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,26G-0,1G	100,19 G	4,51	4,51
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			105,89G-5,35G	105,71 G	5,07	5,07
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,63G-3,52G	103,6 G	3,63	3,62
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98G-7,86G	98 G	3,03	3,02
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			82,83G-2,48G	82,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93,21G-2,99G	93,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			99,67G-9,66G	99,66 G	3,94	3,88
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			86,7G-6,27G	86,58 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			82,47G-2,01G	82,36 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			104,07G-3,6G	103,84 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			97,97G-7,5G	97,8 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			98,45G-8,14G	98,35 G	3,59	3,59
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		104,94G-4,55G	104,77 G	6,58	6,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 230	96,68G-6,6G	96,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	99,12G-9,14G	99,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	95,06G-4,96G	95,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,43G-3,23G	93,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	95,28G-5,15G	95,25 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	97,49G-7,49G	97,48 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	98,72G-8,71G	98,72 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,35G-9,05G	99,2 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,95G-9,99G	100,01 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			100,18G-0,15G	100,25 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			97,33G-7,18G	97,28 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,49G-8,33G	98,45 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,61G-7,45G	97,55 G	0,74	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,83G-1,73G	101,76 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			101,79G-1,66G	101,76 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,85G-9,71G	99,8 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,91G-5,62G	95,7 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,54G-0,52G	100,55 G	3,11	3,09
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,25G-2,01G	102,12 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,6G-8,57G	98,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			99,91G-9,58G	99,74 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605			98,2G-7,88G	98,07 G	3,86	3,86
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	90,5G-0,06G	90,44 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			103,78G-3,53G	103,7 G	4,06	4,05
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			98,48G-8,39G	98,51 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,25G-2,97G	93,17 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,99G-8,98G	98,98 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			110,05G-9,94G	109,9 G	6,64	6,63
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056			107,24G-7G	107,17 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072			99,1G-8,83G	98,97 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,46G-2G	102,31 G	4,38	4,38
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,61G-1,41G	101,52 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		88,87G-8,69G	88,94 G	3,18	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,48G-0,47G	100,48 G	2,66	2,65
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575555689			101,02G-0,77G	100,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969			100G-99,82G	99,92 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181			98,82G-8,31G	98,66 G	3,63	3,62
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		99,93G-100,05G	100,1 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			106,18G-5,85G	106,15 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975			100,64G-0,63G	100,69 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991			107,57G-7,25G	107,49 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983			103,25G-3,12G	103,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,49G-9,47G	99,48 G	2,53	2,52
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			96,32G-6,23G	96,26 G	0,78	0,78

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	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)		99,61G-9,71G	99,75	G	4,21	4,19
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,05G-8,69G	98,76	G	4,97	4,97
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,07G-4,98G	94,95	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)		88,82G-8,68G	88,77	G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08	3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,04G-8,97G	99,02	G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,75G-8,67G	98,62	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,44G-8,31G	98,28	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,18G-7,84G	97,9	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10	4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		97,6G-7,18G	97,34	G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,97G-7,81G	97,65	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,5G-7,17G	97,17	G	5,87	5,87
						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)		99,8G-9,83G	99,8	G	4,37	4,29
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,08G-4,78G	94,83	G	5,02	5,02
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,99G-5,68G	85,77	G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,87G-7,74G	97,83	G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HMQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,27G-8,02G	87,97	G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,46G-9,08G	89	G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,84G-8,81G	99,03	G	3,1	3,09
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		81,59G-1,26G	81,15	G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,88G-6,76G	96,84	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)		89,79G-9,36G	89,7	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)		100,21G-0,22G	100,27	G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,73G-9,44G	89,34	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,46G-1,47G	101,53	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,56G-2,43G	102,51	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,24G-1,91G	101,97	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,63G-7,25G	97,37	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,96G-5,56G	95,44	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,15G-5,03G	94,84	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,43G-0,47G	100,52	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,99G-0,91G	100,93	G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,22G-2,09G	102,1	G	4,34	4,35
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,68G-2,39G	102,47	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,6G-8,3G	98,19	G	5,8	5,8
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76	3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,39G-9,31G	99,36	G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59	4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,19G-9G	99,12	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25	4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,91G-8,64G	98,81	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08	4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,84G-8,48G	98,7	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80	5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,9G-7,57G	97,48	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47	5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		96,91G-6,63G	96,56	G	5,96	5,96
						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)		113,09G-2,54G	112,81	G	4,25	4,25
						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.)		99,01G-8,97G	98,99	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.)		101,24G-1,14G	101,25	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	100,35G-0,2G	100,34	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)		96,77G-6,65G	96,74	G	2,58	2,58
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)		97,44G-7,22G	97,38	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,97G-4,76G 96,17G-6,01G 90,67G-0,31G 99,22G-9,18G 97,79G-7,48G 102,51G-2,28G 101,97G-1,86G 98,64G-8,38G	94,95 G 96,15 G 90,57 G 99,21 G 97,75 G 102,48 G 101,95 G 98,57 G	3,32 2,32 3,7 2,93 3,56 3,39 3,08 3,54	3,31 2,32 3,7 2,92 3,56 3,39 3,08 3,53
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		99,79G-9,79G 98,51G-8,49G	99,78 G 98,5 G	2,64 2,03	2,61 2,03
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,35G-1,32G	101,32 G	4,75	4,74
						ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,616%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,509%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,384%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,26G-0,26G 100,22G-0,21G 100,05G-0,03G	100,26 G 100,22 G 100,05 G	2,31 2,41 2,37	2,31 2,41 2,37
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)	S s	91,39G-1,06G 90,6G-0,22G 82,46G-2,08G 89,48G-9,06G 80,59G-0,17G 94,52G-4,19G 78,87G-8,45G 75,17G-4,7G 88,46G-8,08G 75,63G-5,25G 61,88G-1,48G 100,05G-99,95G 99,5G-9,33G	91,31 G 90,46 G 82,32 G 89,32 G 80,45 G 94,43 G 78,69 G 74,96 G 88,35 G 75,48 G 61,65 G 100,04 G 99,45 G	2,17 2,49 3,34 2,8 3,49 2,89 0,96 2,97 3,11 1,66 1,3 2,65 2,72	2,17 2,49 3,34 2,8 3,49 2,88 0,96 2,97 3,11 1,66 1,3 2,65 2,71
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)		98,49G-8,45G 99,87G-9,87G 83,08G-2,72G 97,12G-6,81G 99,49G-9,4G 82,99G-2,64G 91G-0,77G 98,98G-8,53G 103,55G-3,31G 105,09G-4,75G 101,81G-1,68G 100,74G-0,55G 102,62G-2,38G 101,02G-0,99G 101,5G-1,16G 100,34G-0,12G 99,84G-9,52G	98,48 G 99,86 G 82,88 G 96,98 G 99,48 G 82,76 G 90,9 G 98,81 G 103,43 G 105,09 G 101,78 G 100,65 G 102,53 G 101,02 G 101,33 G 100,24 G 99,7 G	1,22 1 3,01 3,58 2,89 2,4 1,1 3,29 3,33 3,84 3,03 4,81 3,39 2,52 3,65 3,09 4,96	1,22 1 3,01 3,58 2,88 2,4 1,1 3,29 3,33 3,84 3,03 4,81 3,38 2,51 3,65 3,09 4,95

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S		99,16G-8,72G	98,93	G	3,28	3,28
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319			99,45G-9,23G	99,4	G	3	3
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			97,79G-7,44G	97,6	G	3,44	3,44
£	100.000	08.11.30	08.MN	A4EL0R	XS3248241971			98,21G-7,91G	98,09	G	5,2	5,2
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A4ENP7	XS3273008063			99,07G-8,86G	98,99	G	3,05	3,05
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENP8	XS3273175474			98,15G-7,72G	97,83	G	4,03	4,03
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A4EQ3A	US00084EAP34			98,3G-8,1G	98,19	G	4,69	4,68
US\$	1.000	26.02.36	26.FA	A4EQ3C	US00084EAQ17			97,43G-7,11G	97,2	G	5,27	5,27
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,55G-2,48G	102,47	G	4,7	4,69
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139			104,04G-3,89G	103,97	G	4,86	4,86
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,8G-1,44G	101,68	G	4,2	4,2
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,46G-0,44G	100,43	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862			105,21G-4,96G	105,09	G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		19G-9,35G	19	G	69,85	69,85
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,97G-0,87G	100,99	G	5,03	5,02
US\$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		102,4G-2,26G	102,28	G	5,22	5,22
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101			99,25G-9,17G	99,14	G	4,78	4,78
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909			98,83G-8,71G	98,73	G	5,25	5,24
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,57G-9,45G	99,48	G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776			99,77G-9,71G	99,7	G	5,03	5,02
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		77,39G-7,31G	77,2	G	5,86	5,86
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019			97,7G-7,59G	97,65	G	4,93	4,93
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147			95,32G-5,12G	95,18	G	5,41	5,42
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S 4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S 4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		95,61G-5,39G	95,55	G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			76,08G-5,52G	75,75	G	5,85	5,85
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			94,46G-4,24G	94,41	G	4,32	4,32
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			67,9G-7,45G	67,57	G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486			101,62G-1,37G	101,51	G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213			96,71G-5,96G	96,27	G	5,88	5,88
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX02	XS2811094130			101,62G-1,4G	101,57	G	4,44	4,43
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509			98,71G-8,57G	98,66	G	4,27	4,26
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681			95,96G-5,65G	95,63	G	4,88	4,88
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903			97,11G-6,74G	96,91	G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739			97,63G-7,39G	97,58	G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,77G-9,77G	99,78 G	4,1	4,08
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54			97,13G-6,75G	96,99 G	5,03	5,03
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		86,67G-6,38G	86,56 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			95,99G-5,84G	95,94 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593			105,28G-5,2G	105,3 G	3,98	3,97
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,66G-7,73G	97,74 G	3,27	3,26
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			101,32G-1,17G	101,26 G	3,61	3,61
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,78G-6,58G	96,54 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88			98,63G-8,19G	98,41 G	3,95	3,94
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	98,81G-8,82G	98,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866			98,44G-8,39G	98,45 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			88,04G-7,73G	87,93 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			92,48G-2,23G	92,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,66G-7,51G	97,59 G	2,95	2,94
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,77G-0,45G	90,65 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,51G-4,34G	94,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,67G-8,4G	98,64 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		113,76G-3,22G	113,57 G	5,56	5,55
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			107,02G-6,69G	106,83 G	5,06	5,06
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479			95,86G-5,61G	95,7 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,82G-6,58G	96,73 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,51G-9,4G	99,47 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956			101,37G-1,17G	101,23 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) 3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)	S s	96,54G-6,28G	96,45 G	2,87	2,86
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			72,75G-2,31G	72,58 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869			99,71G-9,59G	99,68 G	2,89	2,88
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			100,66G-0,39G	100,58 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,81G-0,81G	100,82 G	2,31	2,3
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCI	XS2761358055			99,24G-8,75G	99,06 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033			98,53G-8G	98,33 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352			98,77G-8,37G	98,63 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337			98,57G-8,23G	98,46 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		98,35G-7,93G 98,44G-8,01G	98,2 G 98,29 G	3,11 3,17	3,1 3,17
	Euro	100.000	02.12.33	A4ELSY	XS3239338802						
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,77G-9,65G 99,1G-8,91G	99,76 G 99,07 G	2,96 3,03	2,95 3,03
	Euro	100.000	06.05.28	A4EAKZ	XS3066564900						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,59G-9,4G	99,49 G	3,9	3,9
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		89,6G-9,22G 61,72G-1,21G 94,9G-4,22G 100,78G-0,31G	89,46 G 61,42 G 94,54 G 100,61 G	3,04 2,43 4,21 4,09	3,04 2,43 4,21 4,09
	Euro	100.000	19.07.41	A3KTY Y	FR0014004JA7						
	Euro	100.000	25.10.39	A3L412	FR001400TB83						
	Euro	100.000	03.10.38	A3LN82	FR001400L362						
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,91G-8,07G	98,09 G	5,86	5,84
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		102,44G-2,45G	102,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		93,2G-2,96G 92,51G-2,52G 85,5G-5,18G 98,05G-7,63G	93,12 G 92,59 G 85,29 G 97,81 G	2,68 0,27 1,17 3,81	2,68 0,27 1,17 3,81
	Euro	1.000	21.09.28	A3KWD2	XS2386592484						
	Euro	1.000	21.09.31	A3KWD4	XS2386592567						
	Euro	1.000	08.10.32	A3L4CV	XS2911666795						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,74G-7,75G	97,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,66G-1,5G	101,72 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,77G-9,8G 92,97G-2,93G 100,19G-0,06G 75,49G-5,43G 98,07G-7,79G	99,79 G 92,87 G 100,19 G 75,32 G 97,93 G	2,61 2,93 3,1 1,65 3,27	2,59 2,93 3,1 1,65 3,27
	Euro	100.000	05.10.28	A289Q8	XS2240505268						
	Euro	100.000	21.11.29	A30V3N	XS2555179378						
	Euro	100.000	10.09.35	A3H2X1	XS2224621420						
	Euro	100.000	06.11.30	A460P9	XS3215470280						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,6G-1,6G 102,03G-2,4G	101,6 G 102,46 G	6,26 7,81	6,25 7,81
	US\$	1.000	15.04.31	A3LE6K	USG0086CAE33						
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		101,17G-0,72G 100,41G-0,09G 98,76G-8,21G	101,02 G 100,33 G 98,56 G	3,37 3,1 3,43	3,37 3,1 3,43
	Euro	100.000	31.01.30	A4D55E	ES0200002139						
	Euro	100.000	31.10.32	A4EDJA	ES0200002154						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		88,65G-9,73G	88,94 G	20,17	20,17

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,25G-8,25G	98,23 G	5,94	5,94
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,84G-8,76G	98,81 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			95,81G-5,79G	95,72 G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			88,56G-8,5G	88,43 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,74G-2,63G	92,66 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			98,15G-8,26G	98,28 G	4,26	4,25
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97			100,35G-0,34G	100,36 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62			101,69G-1,65G	101,73 G	4,26	4,26
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			100,41G-0,11G	100,13 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			101,06G-1,04G	101,05 G	4,19	4,19
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			102,24G-2,15G	102,17 G	4,38	4,38
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			102,58G-2,29G	102,34 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		94,58G-4,53G	94,71 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			101,52G-1,5G	101,51 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,82G-7,69G	97,54 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			83,1G-2,9G	82,82 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		100,69G-99,8G	100,22 G	6,12	6,12
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,44G-5,11G	85,22 G	1,75	1,75
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,07914%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,20108%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		77,89G-8,06G	77,92 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			73,25G-3,25G	73,25 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		104,39G-3,94G	104,21 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016			97,94G-7,49G	97,8 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	90,74G-0,49G	90,61 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	66,1G-5,92G	65,79 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98			102,56G-2,43G	102,52 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71			103,58G-3,26G	103,29 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZO	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R		75,12G-4,81G	74,53 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			72,59G-2,09G	71,68 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22		S s	95,01G-4,75G	94,36 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87		S s	102,02G-1,72G	101,75 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,34G-9,45G	99,5 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,79G-0,78G	100,8 G	0,65	0,65

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,82G-8,6G	98,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,6G-8,52G	98,58 G	2,88	2,87
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			95,42G-5,19G	95,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			91,44G-1,06G	91,34 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975			106,13G-5,71G	105,95 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789			99,76G-9,18G	99,58 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,01G-99,67G	99,84 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6			98,94G-8,41G	98,77 G	3,76	3,76
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4			98,86G-8,29G	98,62 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,07G-6,96G	97,04 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			99,32G-9,15G	99,28 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			99,73G-9,73G	99,75 G	2,63	2,61
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			97,89G-7,61G	97,8 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			94,27G-4,03G	94,2 G	2,12	2,12
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			88,08G-7,68G	87,9 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			81G-0,44G	80,86 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			81,32G-0,88G	81,08 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,88G-2,24G	71,77 G	6,34	6,34
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		102,33G-2,16G	102,28 G	0,83	0,83
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,55G-1,29G	101,45 G	4,82	4,82
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		99,12G-8,27G	98,66 G	6,54	6,53
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,87G-1,76G	101,83 G	5,49	5,48
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		70,08G-69,38G	69,71 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,38G-7,27G	97,31 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,72G-9,73G	99,68 G	8,14	7,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98,74G-8,7G	98,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			96,23G-6,05G	96,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			93,6G-3,4G	93,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791			98,03G-7,97G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235			98,38G-8,1G	98,36 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						African Development Bank Medium - Term Notes						
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,1G-9,08G	99,08	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)		98,97G-8,97G	98,97	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)		(exA)-99,12G-8,95G	99,09	G	3,86	3,85
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		100,99G-0,91G	100,98	G	3,82	3,81
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,62G-0,6G	100,63	G	3,88	3,86
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,25G-0,22G	100,25	G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		100,48G-0,32G	100,48	G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		(exA)-100,74G-0,54G	100,71	G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		102,2G-1,79G	102,02	G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,28G-0,18G	100,28	G	3,82	3,82
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195	3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,93G-8,67G	98,83	G	4,26	4,25
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40	4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		99,06G-8,63G	98,88	G	4,34	4,34
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07	3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,11G-8,85G	99,04	G	3,92	3,92
						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)		59,65G-9,67G	59,75	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)		100,68G-0,46G	100,58	G	3,47	3,47
						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)		100,41G-0,4G	100,35	G	5,1	5,1
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,24G-2,87G	103,01	G	5,43	5,43
						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)		93,66G-3,48G	93,6	G	1,7	1,7
						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)		90,69G-0,25G	90,31	G	2,39	2,39
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)		98,07G-7,92G	98,02	G	3,38	3,38
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)		102,2G-1,62G	101,85	G	4,52	4,52
						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.)		95,23G-5,28G	95,33	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.)		99,41G-9,27G	99,24	G		
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes	S s					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,3G-9,31G	99,31	G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,82G-8,37G	88,63	G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,91G-6,76G	96,87	G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100G-G	99,99	G	2,23	2,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		89,01G-8,61G	88,84	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)		95,56G-5,43G	95,53	G	2,96	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,92G-9,57G	89,78	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)		91,68G-1,4G	91,58	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)		84,47G-3,92G	84,24	G	3,55	3,55
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,4G-4,87G	75,19	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,9G-5,25G	75,6	G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,52G-0,07G	90,32	G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,49G-0,52G	70,94	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)		92,72G-2,52G	92,67	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)		83,42G-3,69G	84,06	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)		99,65G-9,6G	99,65	G	4,33	4,31
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	100,31G-99,83G	100,1	G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,33G-9,01G	99,21 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,31G-6,7G	97,01 G	4,09	4,09
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,98G-5,64G	96,01 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,62G-9,01G	99,35 G	3,76	3,76
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,38G-6,84G	97,28 G	4,18	4,18
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,2G-7,83G	98,06 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,31G-8,63G	99,01 G	3,92	3,92
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,59G-9,33G	99,51 G	4,32	4,32
						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)		85,77G-5,4G	85,62 G	3,21	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,45G-9,45G	99,45 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)		100,02G-99,71G	99,99 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,1G-99,75G	99,98 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,26G-6,68G	97 G	3,61	3,61
						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)		94,59G-4,44G	94,51 G	4,54	4,53
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,99G-9,79G	89,9 G	4,67	4,67
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,8G-9,72G	99,75 G	4,45	4,43
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,81G-8,51G	98,94 G	5,03	5,03
						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		98,71G-8,58G	98,51 G	9,44	9,38
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		91,05G-89,05G	89,88 G	9,97	9,97
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		85,871G-4,188G	84,818 G	9,88	9,88
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		99,455G-9,63G	99,608 G	9,13	9,13
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		95,3G-4,65G	94,85 G	7,18	7,18
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		99,67G-8,7G	98,95 G	8,05	8,04
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		92,63G-0,89G	91,54 G	10,11	10,11
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		96,67G-5,62G	95,95 G	7,44	7,44
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		102,76G-2,53G	102,48 G	6,75	6,75
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		91,95G-89,95G	90,98 G	10,05	10,05
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		97,35G-6,47G	96,61 G	7,97	7,96
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		85,96G-4,33G	84,9 G	9,98	9,97
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		106,05G-5,33G	105,42 G	7,15	7,14
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		109,12G-8,31G	108,19 G	8,01	8,01
						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		86,24G-4,34G	85,14 G	9,03	9,03
						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		98,26G-8,29G	98,28 G	4,64	4,63
						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		88,44G-8,38G	88,25 G	5,54	5,54
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		98,42G-8,31G	98,4 G	4,24	4,24
						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)		94,66G-4,47G	94,58 G	1,67	1,67
						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		102,81G-2,65G	102,63 G	5,03	5,03

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		99,29G-9,2G	99,26 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			98,58G-8,55G	98,58 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			104,9G-4,77G	104,86 G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339			103,18G-2,98G	103,13 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111			107,83G-7,48G	107,7 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933			100,73G-0,35G	100,6 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		102,07G-1,81G	101,98 G	4,98	4,97
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100G-G	100 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085			102,84G-2,49G	102,8 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	A4ELS2	XS3237229193			98,43G-7,99G	98,26 G	3,98	3,98
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		101,43G-1,24G	101,34 G		
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		86G-0,75G	84,75 G	24,8	24,59
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		100,64G-0,69G	100,6 G	3,57	3,52
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			107,86G-7,94G	107,92 G	4,25	4,24
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			101,59G-1,66G	101,5 G	4,05	4,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			97,5G-7,45G	97,43 G	4,39	4,38
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENG1	FR0014015H97			97,16G-7,15G	97,01 G	4,54	4,54
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,83G-9,83G	99,84 G	4,44	4,37
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,73G-8,97G	98,86 G		
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		92,09G-1,87G	91,94 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			99,75G-9,73G	99,74 G	5,18	5,08
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			95,35G-5,17G	95,18 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			89,15G-8,97G	88,99 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			98,14G-8,13G	98,13 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			98,75G-8,66G	98,67 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			93,88G-3,69G	93,71 G	4,48	4,48
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27			99,85G-9,75G	99,77 G	6,33	6,19
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00			100,72G-0,54G	100,58 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97			102,12G-1,99G	102,06 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60			101,13G-1,07G	101,1 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44			100,87G-0,77G	100,84 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210		S s	99,62G-9,39G	99,66 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,14G-9,12G	99,11 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04			98,36G-8,16G	98,27 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			99,76G-9,59G	99,67 G	4,86	4,84

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	Air Liquide Finance S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,259%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31) 0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34) 1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)	S s	96,48G-6,25G	96,37 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			98,36G-8,3G	98,33 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			93,42G-3,07G	93,32 G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			90,23G-89,83G	90,13 G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			86,53G-6,09G	86,44 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			79,98G-9,39G	79,8 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37			98,52G-7,99G	98,28 G	3,66	3,66
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969			99,09G-8,5G	98,79 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7			98,27G-7,96G	98,19 G	3,23	3,22
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			97,04G-6,66G	96,86 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3			96,44G-5,86G	96,33 G	3,95	3,95
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962			99,06G-8,85G	99,05 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970			99,04G-8,85G	98,95 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988			99,01G-8,75G	98,9 G	1,43	1,43
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		95,45G-5,24G	95,4 G	6,16	6,16
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		94,82G-4,69G	94,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			85,08G-4,66G	84,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			97,4G-7,45G	97,42 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			91,17G-1,19G	91,29 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			62,14G-2,19G	62,15 G	5,78	5,78
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29			101,18G-1,05G	101,11 G	4,67	4,67
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84			100,99G-1,03G	101,04 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007			97,61G-7,31G	97,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885			94,63G-4,15G	94,42 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978			98,17G-7,73G	98,01 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52			100,41G-0,37G	100,41 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01			101,68G-1,57G	101,68 G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,76G-9,76G	99,75 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			91,75G-1,29G	91,53 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			97,29G-6,92G	97,15 G	3,04	3,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,22G-8,08G	98,17 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,47G-5,05G	95,33 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			99,74G-9,74G	99,74 G	2,56	2,54
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			94,59G-4,17G	94,46 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			81,64G-1,11G	81,37 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,49G-8,24G	78,24 G	5,83	5,83
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64			99,01G-8,93G	98,99 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			79,56G-9,67G	79,78 G	5,69	5,69
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		99,95G-100,03G	100,08 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			100,65G-0,45G	100,55 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020			107,86G-7,54G	107,77 G	0,87	0,87

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		100,22G-0,13G	100,21 G	8,01	8
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,33G-0,24G	100,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,05G-9,04G	99,05 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		95,73G-5,69G	95,77 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			93,47G-3,26G	93,43 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			88,92G-8,52G	88,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		93,29G-3,14G	93,21 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554			100,41G-99,96G	100,13 G	4,01	4
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBj	XS2630109226	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,93G-0,87G	100,94 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044			100,67G-0,39G	100,59 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875			98,7G-8,37G	98,59 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209			99,01G-8,57G	98,85 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,92G-9,92G	99,91 G	2,23	2,23
Euro	1.000		14.04.	A28V25	XS2156598281			93,19G-2,84G	93,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000		28.03.	A3K3L0	XS2462466611			96,5G-6,34G	96,46 G	3,07	3,07
Euro	1.000		28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,01G-89,57G	89,85 G	3,98	3,98
Euro	1.000		24.05.	A3LHZB	XS2625136531			99,59G-8,98G	99,41 G	4,17	4,16
Euro	1.000		31.03.	A4D85R	XS3037682112			97,18G-6,7G	96,96 G	4,45	4,45
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		97,72G-7,75G	97,68 G	5,28	5,28
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		102,81G-2,7G	102,74 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,67G-0,64G	100,66 G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			99,22G-9,03G	99,15 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A 4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C		77,58G-7,25G	77,28 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			70,25G-69,95G	70,01 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			99,41G-9,36G	99,39 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			96,73G-6,3G	96,36 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	64,88G-4,62G	64,68 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29		S s	99,37G-9,14G	99,27 G	4,54	4,55
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27) 2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		99,86G-9,75G	99,83 G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958			98,71G-8,34G	98,59 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,08G-8,08G	98,32 G	3,88	3,88

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,9G-9,84G	99,92 G	3,62	3,61
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			104,09G-4,18G	104,26 G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,03G-0,08G	100,19 G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,78G-5,46G	95,68 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,38G-9,31G	99,48 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			101,87G-1,68G	101,96 G	3,68	3,68
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			101,15G-1,02G	101,28 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			99,08G-8,58G	98,83 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			100,54G-0,03G	100,32 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		100,01G-99,79G	99,81 G	3,29	3,25
kann.\$	1.000		01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			82,27G-1,73G	82,08 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000		01.JD	A192DL	CA013051EB97			100,09G-99,71G	99,88 G	3,03	3,03
kann.\$	1.000		01.JD	A19D3W	CA013051DW44			99,94G-9,65G	99,76 G	2,87	2,86
kann.\$	1.000		01.JD	A19KFD	CA013051DY00			77,69G-7,15G	77,48 G	4,75	4,75
US\$	1.000		15.MS	A19XU4	US013051EA13			98,99G-8,91G	98,98 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000		01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			87,29G-6,75G	87,07 G	4,6	4,6
kann.\$	1.000		01.JD	A2R9GB	CA013051EG84			96,09G-5,71G	95,96 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000		01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			77,59G-7,05G	77,36 G	4,75	4,75
US\$	1.000		24.JJ	A3LTSE	US013051ET04			101,32G-1G	101,24 G	4,39	4,39
kann.\$	1.000		01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		101,72G-1,09G	101,44 G	4,45	4,45
Euro	1.000		31.05.28	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,19G-8,04G	98,03 G	3,31	3,31
US\$	1.000		16.05.34	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		99,35G-9,48G	99,27 G	5,66	5,65
US\$	1.000		25.03.35	A4D8KY	XS2854315814			97,37G-7,63G	97,31 G	5,67	5,67
US\$	1.000		15.12.30	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,62G-0,45G	100,49 G	4,85	4,84
US\$	1.000		15.04.35	A3LDUX	US015271BA64			94,73G-4,42G	94,47 G	5,62	5,62
US\$	1.000		15.04.53	A3LDUY	US015271BB48			86,53G-6,32G	86,25 G	6,29	6,29
US\$	1.000		15.03.36	A4EP99	US015271BF51			97,8G-7,52G	97,54 G	5,65	5,66
US\$	1.000		01.02.33	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		81,51G-1,25G	81,26 G	4,6	4,6
US\$	1.000		15.05.36	A3LUAV	US015271BC21			97,52G-7,21G	97,27 G	5,69	5,69
US\$	1.000		15.05.54	A3LUAW	US015271BD04			92,42G-2,14G	92,1 G	6,32	6,32
US\$	1.000		01.10.35	A4D55X	US015271BE86			99,99G-9,78G	99,76 G	5,61	5,6
Euro	1.000	18.02.29 18.09.31	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,46G-5,25G	95,41 G	2,88	2,88
Euro	1.000		18.09.	A4ECLL	XS3096165025			97,82G-7,49G	97,68 G	3,63	3,63
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,66G-3,46G	93,65 G	1,87	1,87

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.05.30 26.05.35 26.11.54	26.MN 26.MN 26.MN	A3L6GB A3L6GC A3L6GE	USG01719AK24 USG01719AM89 USG01719AN62	Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S 5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,28G-2,17G 103,91G-3,57G 100,68G-0,04G	102,25 G 103,73 G 100,25 G	4,35 4,82 5,7	4,34 4,82 5,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.12.27 06.12.37 06.12.47 06.12.57 09.02.31 09.02.41 09.02.51 09.02.61	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA	A19TCA A19TCB A19TCC A19TCD A3KLGN A3KLGK A3KLGQ A3KLGR	US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAV46 US01609WAW29 US01609WAX02 US01609WAY84 US01609WAZ59 US01609WBA99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,72G-8,65G 91,82G-1,42G 83,13G-2,72G 82,56G-2,17G 90,78G-0,55G 74,35G-3,81G 67,52G-7,18G 64,22G-3,89G	98,71 G 91,65 G 82,87 G 82,31 G 90,68 G 74,16 G 67,4 G 64,03 G	4,27 5,04 5,66 5,69 4,33 5,33 5,69 5,7	4,26 5,03 5,66 5,69 4,33 5,33 5,69 5,7
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.31 12.02.36	12.05. 12.02.	A3LUL9 A3LUMB	XS2764880402 XS2764880667	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		101,39G-0,94G 99,74G-9,17G	101,27 G 99,48 G	3,44 4,11	3,44 4,11
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,9G-9,9G	99,88 G	2,65	2,62
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,94G-5,67G	65,75 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,84G-6,75G	96,85 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 10.06.30 24.06.32 09.09.27 07.10.34 13.06.28 06.05.33 06.05.37	22.04. 10.06. 24.06. 09.09. 07.10. 13.06. 06.05. 06.05.	A180MB A28YBY A2R30Q A3K84U A3L4CJ A3LJT8 A4EAKJ A4EAKK	XS1400167133 XS2187525949 XS2014382845 XS2531420730 XS2913310095 XS2635647154 XS3065239702 XS3065241195	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,81G-9,81G 89,59G-9,28G 86,35G-5,99G 99,37G-9,18G 95,94G-5,52G 100,41G-0,16G 96,89G-6,41G 96,61G-6,2G	99,81 G 89,48 G 86,25 G 99,25 G 95,78 G 100,35 G 96,73 G 96,38 G	1,74 0,84 2,02 3,2 3,62 3,17 3,58 3,93	1,74 0,84 2,02 3,19 3,61 3,17 3,58 3,93
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.06. 02.10.	A3L0N5 A4EHWY	XS2829852842 XS3193906180	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101G-0,88G 96,94G-6,85G	101 G 96,98 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.12.27 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.30 22.11.33 04.12.29	21.04. 06.12. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 22.11. 04.12.	A180B8 A19S4V A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAY A3KY35 A3LZUB	DE000A180B80 DE000A19S4V6 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAY2 DE000A3KY359 DE000A3LZUB2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s S s S s S s	91,88G-1,61G 97,25G-7,13G 100,42G-0,28G 86,15G-5,55G 89,25G-8,9G 94,79G-4,49G 80,97G-0,47G 101,12G-0,92G	91,75 G 97,25 G 100,39 G 86,05 G 89,1 G 94,68 G 80,79 G 101,09 G	2,96 1,8 2,85 5,87 1,12 3,05 1,24 2,98	2,96 1,8 2,85 5,87 1,12 3,05 1,24 2,98
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,35G-8,33G	98,34 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		93,37G-3,16G 99,89G-9,83G 101,19G-1,01G 102,36G-2,22G 110,25G-9,99G 103,92G-3,63G	93,24 G 99,83 G 101,3 G 102,31 G 110,06 G 103,78 G	2,5 3,11 4,19 4,36 5,13 4,62	2,5 3,11 4,19 4,36 5,13 4,62
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6						
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6						
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8						
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49						
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		89,03G-8,97G 92,57G-2,45G 99,93G-9,81G 86,87G-6,77G 93,74G-3,81G 101,28G-1,1G	89 G 92,47 G 99,76 G 86,8 G 93,72 G 101,08 G	1,69 5,69	1,69 5,69
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1						
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0						
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51						
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3						
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		68,16G-8,14G	68,08 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,2G-9,03G 98,1G-7,85G 98,28G-8,1G	99,16 G 98 G 98,25 G	1,09 0,82 1,05	1,09 0,82 1,05
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493						
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		95,99G-5,88G 97,35G-7,75G	95,81 G 97,34 G	5,15 5,17	5,15 5,17
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918						
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,16G-1,04G 104,05G-3,93G 104,46G-4,4G 101,61G-1,54G	101,08 G 104,03 G 104,43 G 101,61 G	5,36 5,72 5,62 5,27	5,36 5,71 5,61 5,26
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63						
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24						
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		111,4G-1,32G	111,29 G	5,7	5,69
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100G-99,86G 94,23G-4,13G	99,78 G 94,11 G	4,92 4,63	4,91 4,63
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42						
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		101,28G-1,07G	101,23 G	6,61	6,61
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		99,32G-9,34G 93,35G-3,4G	99,37 G 93,38 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,39G-9,35G	99,4 G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,23G-4,08G	104,22 G	3,8	3,79

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/ Reiher/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)		108,2G-8,08G 104,92G-4,75G 98,17G-7,97G 99,06G-8,72G	108,16 G 104,8 G 97,97 G 98,86 G	4,17 3,74 3,53 3,71	4,17 3,74 3,52 3,71
Euro	1.000					Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,68G-9,63G	99,69 G	2,69	2,69
Euro	1.000					Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,41G-5,29G 99,19G-8,85G	105,33 G 99,06 G	5,21 4,45	5,2 4,44
Euro	1.000					Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,76G-6,61G 112,79G-2,74G	106,64 G 112,75 G		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,18G-9,19G	99,17 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,91G-5,89G	95,89 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)		88,2G-8,03G	88,12 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,96G-6,82G	66,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,59G-3,48G	53,33 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,64G-0,41G	50,31 G	5,54	5,53
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,57G-8,29G	98,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,71G-7,31G	97,46 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,9G-5,34G	95,69 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,82G-3,5G	93,57 G	4,38	4,38
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,01G-1,01G	90,91 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,69G-9,52G	99,59 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,91G-8,58G	98,65 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,58G-4,31G	94,16 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,99G-1,77G	91,53 G	5,92	5,92
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,77G-8,59G	98,7 G	2,94	2,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,22G-7,84G	98,01 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,97G-6,41G	96,87 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKP C	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,97G-5,55G	95,64 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,03G-5,74G	95,74 G	4,34	4,33
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		94,15G-4,06G	93,86 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		98,08G-7,75G	97,5 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		96,93G-6,67G	96,42 G	6	5,99
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,73G-9,7G	99,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,76G-9,58G	99,65 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,29G-9,14G	99,23 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,63G-9,45G	99,52 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,31G-9,1G	99,23 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,98G-9,62G	99,78 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,37G-9,31G	99,15 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,89G-9,45G	99,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,86G-8,48G	98,68 G	5,93	5,93
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		96,9G-5,28G	96,21 G	6,43	6,43
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		98,42G-7,87G	98,18 G	5	5
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		97,41G-6,43G	96,97 G	5,85	5,85
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		96,88G-5,6G	96,23 G	6,19	6,19

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	Alphabet Inc. Senior Notes 0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29) 1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36) 0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(26/32) 1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41) 1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		99,6G-9,46G	99,58 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939			100,08G-0,05G	100,12 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718			99,69G-9,53G	99,71 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947			100,39G-0,1G	100,24 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954			100,81G-0,51G	100,68 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,33G-9,33G	99,33 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,49G-1,18G	91,47 G	3,34	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			98,7G-8,7G	98,71 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			96,25G-6,1G	96,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			88,78G-8,4G	88,73 G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,44G-3,51G	103,45 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	alstria S.àr.l. Anleihen 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029) 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		97,11G-6,89G	97,1 G	5,22	5,21
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982			100,44G-0,39G	100,42 G	5,41	5,41
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		92,64G-2,64G	92,64 G	3,77	3,77
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			97,41G-7,37G	97,42 G	3,38	3,38
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			105,29G-5,01G	105,25 G	4,45	4,45
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,95G-9,75G	99,82 G	3,78	3,78
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,23G-99,95G	100,02 G	4,43	4,43
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,01G-9,08G	99,05 G	4,6	4,55
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			73,66G-3,58G	73,5 G	6,26	6,26
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			82,14G-1,89G	81,82 G	6,09	6,09
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			83,75G-3,62G	83,55 G	6,14	6,14
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			93,66G-3,32G	93,28 G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			95,85G-5,72G	95,81 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			78,25G-8,09G	77,98 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			99,19G-9,15G	99,18 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			98,06G-7,79G	98,02 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			101,43G-1,05G	101,14 G	5,76	5,76
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			101,11G-1G	101,1 G	4,48	4,47
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			98,59G-8,91G	98,54 G	6,38	6,38
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			97,55G-7,62G	97,45 G	6,24	6,24
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			87,96G-7,86G	87,83 G	4,91	4,91
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			75,75G-5,6G	75,58 G	5,97	5,97
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			68,64G-8,57G	68,47 G	6,29	6,29
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			69,8G-9,7G	69,6 G	6,2	6,2
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14			100,91G-0,96G	101,01 G	4,38	4,37
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96			103,04G-2,72G	102,7 G	5,31	5,3
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69			100,05G-99,86G	99,98 G	4,59	4,58
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43			100G-99,93G	99,92 G	5,33	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,5G-9,5G	99,51 G	2,52	2,5
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)		97,42G-7,25G	97,36 G	3,03	3,02
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)		100,18G-0,12G	100,19 G	2,76	2,76
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)		100,78G-0,59G	100,74 G	3,29	3,29
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)		99,82G-9,64G	99,84 G	3,47	3,47
						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)		99,49G-9,52G	99,51 G	1,05	1,05
						Amazon.com Inc. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100G-G	99,99 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		99,86G-9,88G	99,85 G	0,04	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,86G-9,85G	99,82 G	0,08	
						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)		98,86G-8,78G	98,81 G	4,08	4,07
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,75G-1,53G	101,7 G	4,64	4,63
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,02G-3,65G	93,66 G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,74G-6,71G	96,73 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,6G-9,54G	89,57 G	3,33	3,33
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,81G-7,81G	57,75 G	5,83	5,83
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,25G-4,04G	53,97 G	5,89	5,89
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,3G-9,32G	99,34 G	4	3,99
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,22G-8,13G	98,17 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,56G-5,44G	95,46 G	4,52	4,52
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,93G-5,85G	75,68 G	5,83	5,83
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,95G-3,92G	73,68 G	5,93	5,93
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,4G-4,02G	74,14 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,25G-5,09G	65,03 G	5,82	5,82
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,37G-1,24G	61,18 G	5,95	5,95
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,4G-9,48G	99,46 G	2	2
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,28G-5,21G	95,24 G	3,44	3,44
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,09G-89,89G	89,93 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,64G-1,53G	101,62 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,73G-1,51G	101,61 G	4,49	4,48
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,57G-9,53G	99,57 G	4,13	4,12
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,33G-9,17G	99,24 G	4,34	4,34
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,69G-8,45G	98,54 G	4,66	4,67
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,53G-8,25G	98,35 G	4,94	4,94
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,16G-4,96G	94,87 G	5,89	5,89
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94G-3,86G	93,64 G	6,04	6,04
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		100,07G-99,85G	100,06 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,02G-99,69G	99,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,02G-99,64G	99,82 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		100,22G-99,65G	99,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,72G-9,12G	99,46 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		99,58G-9,19G	99,2 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		100,02G-99,58G	99,6 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,73G-9,67G	99,73 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,76G-9,69G	99,73 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,74G-9,54G	99,7 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,89G-9,46G	99,69 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,8G-9,42G	99,54 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,79G-9,36G	99,39 G	5,79	5,79

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	Amazon.com Inc. Registered Notes 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		100,02G-99,49G	99,37 G	5,92	5,92
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22			100,04G-99,61G	99,38 G	6,06	6,07
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94			99,96G-9,35G	99,12 G	6,18	6,19
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,11G-3,18G	103,06 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,83G-4,63G	84,97 G	9,99	9,99
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,79G-8,68G	98,75 G	3,28	3,27
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201			101,45G-1,41G	101,44 G	2,97	2,96
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249			99,58G-9,25G	99,48 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547			98,68G-8,3G	98,51 G	3,36	3,36
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amcors Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,22G-2,88G	102,98 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,89G-0,69G	90,79 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amcors Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		102,36G-2,23G	102,27 G	4,74	4,73
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,8G-7,72G	97,72 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735			100,21G-99,77G	100,04 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015			98,01G-7,52G	97,72 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801			99,15G-8,93G	99,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		95,3G-5,31G	95,37 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			94,77G-4,64G	94,64 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74			100,81G-0,87G	100,84 G	4,46	4,43
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,16G-4,98G	74,98 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			83,7G-3,57G	83,33 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,04G-0,69G	100,87 G	4,89	4,89
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,62G-8,4G	98,55 G	3,38	3,38
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,94G-5,27G	105,69 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,99G-9,4G	109,71 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			106,39G-5,95G	106,1 G	5,5	5,5
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,04G-7,97G	98,06 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			86,6G-5,98G	86,46 G	5,79	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103G-2,7G	102,71 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,16G-0,16G	100,21 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)	S s	98,39G-8,38G	98,45 G	4,44	4,44
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)		87,58G-7,46G	87,62 G	4,1	4,1
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	98,41G-8,37G	98,4 G	4,49	4,47
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)		94,25G-4,15G	94,19 G	4,54	4,53
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	95,47G-5,43G	95,44 G	4,15	4,15
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		93,61G-3,45G	93,55 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)	S s	98,44G-8,59G	98,58 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)		99,99G-100,05G	100,08 G	4,35	4,31
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,63G-0,59G	100,62 G	4,47	4,46
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,4G-1,18G	101,26 G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	S s	100G-99,69G	99,9 G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,18G-0,01G	100,1 G	4,91	4,9
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	S s	100,44G-0,43G	100,42 G	4,5	4,49
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,89G-9,81G	99,84 G	4,7	4,7
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)	S s	101,48G-1,41G	101,5 G	4,52	4,51
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)		100,17G-0,2G	100,22 G	4,59	4,52
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	101,36G-1,24G	101,33 G	2,94	2,93
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,75G-4,63G	104,72 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	S s	102,92G-2,83G	102,93 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,95G-8,82G	98,91 G	5,15	5,15
Euro	1.000	24.04.26	24.04.	A3LTV5	XS2756387499	3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	S s	100,07G-0,07G	100,08 G	2,7	2,67
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,51G-0,54G	100,56 G	4,38	4,37
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,19G-1,12G	101,2 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFAQ6	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,8G-9,66G	99,69 G	4,56	4,55
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	S s	100,75G-0,52G	100,68 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,89G-9,69G	99,87 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)	S s	100,26G-0,28G	100,27 G	4,37	4,35
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		101,48G-1,28G	101,36 G	4,97	4,97
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,22G-9,07G	99,21 G	3,28	3,27
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)		99,41G-9,08G	99,32 G	3,69	3,69
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)	S s	99,69G-9,57G	99,68 G	4,49	4,48
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)		99,6G-9,44G	99,48 G	4,69	4,69
£	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	99,07G-8,66G	98,89 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		99,31G-9,23G	99,32 G	4,49	4,49
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)	S s	99,19G-9,01G	99,11 G	4,74	4,73
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		98,56G-8,23G	98,37 G	5,4	5,4
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,52G	98,64 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,97G-4,71G	84,78 G	5,96	5,96
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,78G-5,68G	95,89 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,88G-0,64G	80,51 G	5,97	5,97
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,38G-1,22G	101,27 G	4,98	4,98
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,3G-1,11G	101,25 G	4,6	4,6
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,55G-2,12G	102,22 G	5,22	5,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,97G-6,84G	96,92 G	2,84	2,84

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,18G-6,83G	86,97	G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,27G-2,04G	92,17	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,6G-0,43G	100,55	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,9G-9,67G	99,72	G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,4G-8,18G	98,21	G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,93G-6,44G	96,67	G	3,78	3,78
						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)		97,07G-6,7G	96,79	G	6,58	6,58
						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)		98,66G-8,76G	98,71	G	4,73	4,71
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,89G-9,89G	99,89	G	2,58	2,55
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,59G	98,6	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,23G-8,16G	98,17	G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,61G-5,53G	95,52	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,98G-5,59G	85,83	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,79G-8,68G	88,74	G	4,19	4,19
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,65G-4,62G	94,6	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,08G-1,92G	61,68	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,23G-4,11G	94,22	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,49G-0,29G	90,43	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,65G-4,13G	64,11	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,65G	97,75	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,37G-8,53G	98,52	G	4,65	4,63
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,26G-1,93G	71,86	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,43G-8,39G	98,42	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,17G-9,19G	99,19	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,18G-1,05G	91,12	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,59G-9,65G	99,63	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,28G-8,26G	98,26	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)		92,79G-2,59G	92,73	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,1G-3,73G	83,98	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,03G-7,98G	98,02	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)		89,55G-9,37G	89,48	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,84G-1,81G	101,84	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,16G-3,94G	103,99	G	5,04	5,04
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,28G-1,23G	101,27	G	3,02	3,01
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,66G-4,42G	104,55	G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,73G-1,68G	101,71	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,49G-3,23G	103,19	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,26G-3,19G	103,23	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,78G-5,28G	105,5	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,04G-1,89G	101,97	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,51G-2,17G	102,07	G	5,18	5,18
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,72G-1,32G	101,48	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,27G-0,92G	101,11	G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,28G-1,13G	101,19	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,64G-1,19G	101,31	G	5,25	5,25
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,47G-9,03G	99,32	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,13G-8,81G	98,87	G	4,97	4,97
						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)		99,05G-9G	99	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,84G-9,39G	79,87	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,14G-8,17G	98,19	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,29G-5,4G	75,27	G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,21G-4,18G	94,25	G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,72G-9,57G	69,56	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,59G-7,56G	97,6	G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,02G-8,53G	78,74	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,06G-8,85G	98,98	G	4,72	4,72
						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)		100,07G-0,05G	100,08	G	5,78	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)		102,19G-2,01G	101,98	G	4,87	4,87
						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)		99,27G-9,29G	99,3	G	4,39	4,34
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,41G-4,05G	84,02	G	5,94	5,94
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,36G	98,4	G	4,3	4,29
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,99G-7,75G	97,89	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,34G-9,13G	99,3	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,41G-4,15G	84,2	G	5,86	5,86
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98G-8,11G	98,12	G	4,36	4,36
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,17G-3,03G	93,1	G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,28G-7,9G	77,98	G	5,51	5,51
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,44G-0,27G	70,1	G	5,74	5,74
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,58G-0,48G	90,54	G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,43G-6,38G	96,48	G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,62G-3,36G	93,49	G	4,7	4,7
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,02G-7,73G	77,73	G	5,97	5,97
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,27G-6,99G	76,73	G	6,05	6,05
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,22G-9,09G	99,21	G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,3G-7,1G	97,19	G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,12G-6,23G	85,85	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		58,75G-8,55G	58,43	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,26G-4,2G	94,25	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,07G-6,89G	86,95	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,78G-2,43G	72,59	G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,31G-4,21G	64,1	G	5,73	5,73
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,43G-1,42G	101,48	G	4,43	4,43
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,21G-3,03G	103,08	G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,22G-3,05G	103,07	G	4,79	4,79
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		99,15G-8,9G	98,79	G	5,78	5,78
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,91G-6,68G	96,55	G	5,98	5,98
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,39G-6,12G	95,77	G	6,1	6,1
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,27G-9,08G	99,16	G	4,46	4,46
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,02G-8,58G	98,77	G	5,1	5,1
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,56G-6,27G	96,2	G	5,9	5,9
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,6G-6,39G	96,16	G	6	6
						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)		94,34G-4,28G	94,36	G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,17G-0,07G	100,1	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,19G-4,9G	94,77	G	5,82	5,82

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	Amphenol Corp. Registered Notes 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27) 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,49G-0,49G	100,54 G	4,61	4,61
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67			102,19G-2,05G	102,14 G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41			102,49G-2,21G	102,31 G	4,97	4,97
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819			98,07G-7,7G	97,97 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89			100,3G-0,22G	100,28 G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.05.26 08.10.28	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		99,78G-9,78G	99,77 G	1,49	1,49
Euro	1.000		08.10.	A2NBF7	XS1843459436			97,63G-7,45G	97,56 G	3,05	3,05
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		94,72G-4,46G	94,61 G	6,36	6,36
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031) 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038) 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046) 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040) 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		100,61G-0,51G	100,56 G	3,09	3,08
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,36G-2,01G	102,25 G	3,62	3,61
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			101,78G-1,56G	101,73 G	3,2	3,19
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			102,28G-1,75G	102,12 G	3,88	3,87
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6			101,02G-0,58G	100,94 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4			93,41G-3,27G	93,31 G	4,55	4,55
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			99,2G-8,78G	99,07 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			95,98G-5,55G	95,71 G	4,29	4,29
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			79,95G-9,58G	79,8 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0			99,15G-8,8G	99 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8			99,73G-9,19G	99,4 G	4,16	4,16
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5			99,35G-8,99G	99,09 G	4,66	4,66
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20			98,49G-8,23G	98,39 G	3,29	3,28
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38			95,89G-5,67G	95,77 G	4,41	4,41
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3			99,37G-9,06G	99,26 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0			99,03G-8,59G	98,78 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		104,87G-4,79G	104,82 G	8,85	8,85
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,63G-9,21G	99,48 G	3,92	3,91
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,11G-9,15G	99,16 G	4,78	4,75
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37			63,72G-3,62G	63,35 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97			93,93G-3,97G	93,99 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53			72,46G-2,11G	72,17 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08			102,69G-2,49G	102,55 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80			95,09G-4,78G	94,87 G	5,75	5,76
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63			100,17G-0,11G	100,16 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47			100,77G-0,63G	100,7 G	4,38	4,38
£	1.000	18.08.33	18.08.	A4EQPN	XS3298819973	Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,24G-7,79G	98,03 G	6,75	6,75
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,53G-1,22G	91,4 G	4,89	4,88
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			73,11G-2,87G	72,85 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			103,13G-2,9G	103,04 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,48G-2,17G	102,28 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		105,14G-4,74G	104,91 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373			106,27G-5,82G	106,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	101,92G-1,52G	101,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,72G-5,61G	105,58 G	5,99	5,99
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,21G-2,84G	91,62 G	10,45	10,45
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		97,94G-7,63G	97,65 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,72G-0,33G	90,31 G	5,8	5,8
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			83,23G-2,85G	82,89 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			89,11G-8,79G	88,85 G	5,71	5,71
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	S s S s	98,42G-8,33G	98,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			91,67G-1,37G	91,51 G	3,8	3,8
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			93,62G-3,36G	93,65 G	4,54	4,53
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			79,14G-8,85G	79,29 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,83G-8,82G	98,83 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			87,58G-7,2G	87,43 G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			98,86G-8,52G	98,66 G	3,5	3,49
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94,15G-3,83G	94,12 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,97G-8,83G	98,93 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			97,48G-7,04G	97,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			94,76G-4,49G	94,54 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,09G-7,99G	98,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,55G-2,27G	92,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			100,89G-0,53G	100,73 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			98,67G-8,31G	98,39 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			94,17G-3,84G	93,73 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635			99,06G-8,83G	98,9 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640			98,76G-8,48G	98,41 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629			95,88G-5,74G	95,52 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,31G-3,9G	93,91 G	5,61	5,61
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			84,63G-4,14G	84,2 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			93,82G-3,52G	93,61 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			86,8G-6,24G	86,41 G	5,78	5,79
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			86,48G-5,58G	85,88 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			80,82G-0,51G	80,57 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			125,56G-5,57G	125,96 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			126,61G-6,23G	126,32 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			97,27G-7,05G	97,16 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			89,88G-90,08G	89,76 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			88,82G-8,45G	88,46 G	5,43	5,43

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		82,08G-1,06G	81,73 G	5,98	5,98
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			101,23G-1,15G	101,21 G	4,36	4,36
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			102,6G-2,41G	102,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			102,26G-1,82G	101,82 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			97,99G-7,47G	97,52 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38			101,93G-1,73G	101,92 G	4,8	4,8
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,06G-9,04G	99,06 G	3,4	3,38
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,18G-6,01G	96,17 G	3,08	3,08
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		94,86G-4,7G	94,87 G	5	4,99
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			88,39G-8,09G	88,27 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,66G-0,58G	100,68 G	5,28	5,28
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,39G-8,33G	98,37 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		90,72G-0,49G	90,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			96,28G-6,17G	96,24 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93			102,36G-2,22G	102,32 G	4,42	4,41
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047			100,76G-0,62G	100,73 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G	390,24	390,24
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,12G-8,05G	98,1 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			100,1G-0,01G	100,04 G	4,54	4,54
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,17G-8,17G	98,18 G	4,49	4,48
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			87,6G-7,54G	87,64 G	4,68	4,68
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77			102,92G-2,62G	102,65 G	4,96	4,96
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,32G-3,95G	84,01 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			86,2G-6,07G	86,14 G	6,07	6,07
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		99,95G-9,54G	99,68 G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01			99,42G-8,92G	99,08 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,27G-9,21G	99,25 G	2,81	2,81
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			93,93G-3,64G	93,8 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			94,07G-3,84G	93,95 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,9G-2,76G	92,86 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,73G-4,35G	84,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		107,1G-7,17G	107,18 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		99,61G-9,5G	99,51 G	6,21	6,21
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,87G-6,98G	96,5 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32	4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,57G-9,31G	99,42 G	4,82	4,81
AS\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,8G-9,79G	99,8 G	4,59	4,51
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,28G-0,02G	100,06 G	4,55	4,55
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,46G-0,22G	90,1 G	5,54	5,54
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G-9,47G	99,45 G	4	3,99
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,56G-4,13G	84,14 G	5,62	5,62
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,2G	99,17 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,61G-5,41G	95,53 G	2,85	2,85
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-8,9G	98,91 G	3,95	3,93
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47G-8,42G	98,43 G	4,05	4,04
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,66G-7,35G	77,3 G	5,65	5,65
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,62G	98,69 G	3,91	3,9
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,7G-7,47G	77,46 G	5,63	5,63
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,73G-2,91G	82,7 G	5,46	5,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,4G-9,37G	99,35 G	4,21	4,16
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,94G-9,54G	79,63 G	5,61	5,61
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,71G-7,47G	87,45 G	5,51	5,51
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,91G-5,81G	95,95 G	4,45	4,44
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		78,43G-7,68G	78,09 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,04G-8,96G	99,02 G	2,72	2,71
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,04G-89,78G	89,74 G	5,41	5,41
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	99,47 G	2,5	2,48
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,66G-6,46G	76,44 G	5,54	5,54
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,75G-8,6G	88,7 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,06G-7,84G	57,8 G	5,66	5,66
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,56G-3,38G	53,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91G-0,89G	90,93 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,21G-1,17G	61,04 G	5,68	5,68
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,04G-9,06G	99,05 G	4,11	4,07
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,36G-4,22G	94,26 G	4,04	4,03
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,75G-5,65G	65,47 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,95G-6,27G	86,81 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61	3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,84G-7,74G	97,82 G	4,01	4
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,2G-5,15G	95,18 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)		89,57G-9,37G	89,52 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)		71,36G-1,09G	71,12 G	5,25	5,25
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,07G-0,89G	60,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,34G-7,21G	57,01 G	5,69	5,69
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,31G	94,34 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)		88,23G-8,16G	88,25 G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,11G-1G	60,84 G	5,67	5,67
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,86G-7,58G	57,49 G	5,71	5,7

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	Apple Inc. Registered Notes 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,2G-0,12G	100,18 G	3,98	3,97
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05			100,43G-0,35G	100,39 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87			100,76G-0,56G	100,61 G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60			92,35G-2,26G	92,25 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27			100,16G-0,15G	100,2 G	3,96	3,96
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91			100,65G-0,58G	100,69 G	4,09	4,08
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32			101,84G-1,66G	101,76 G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15			102G-1,88G	101,89 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,35G-0,29G	100,41 G	0,68	0,67
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,01G-9,12G	99,1 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			85,41G-5,09G	85,1 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42			101,74G-1,73G	101,8 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25			98,52G-8,36G	98,49 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97			97,22G-7,02G	97,06 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,13G-0,98G	100,99 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			101,93G-1,67G	101,57 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			100,74G-0,49G	100,45 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			93,49G-3,29G	93,11 G	6,57	6,57
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,06G-9,04G	99,04 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			93,98G-3,66G	93,86 G	3,33	3,32
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			90,42G-0,09G	90,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			87,56G-7,08G	87,5 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,54G-2,33G	92,48 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			98,96G-8,9G	98,94 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			93,89G-3,65G	93,83 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,21G-7,06G	97,16 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			93,59G-3,42G	93,49 G	3,08	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			96,84G-6,46G	96,65 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			99,44G-9,06G	99,25 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			98,3G-7,91G	98,22 G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,56G-9,35G	99,51 G	5,33	5,33
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		102,72G-2,67G	102,68 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,59G-7,91G	96,93 G	4,78	4,78
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,36G-2,42G	102,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,86G-9,85G	99,87 G	3,78	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		100,91G-0,91G	100,93 G	3,04	3,02
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843			99,91G-9,58G	99,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			100,08G-99,58G	99,87 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402			99,16G-8,72G	98,99 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		110,4G-0,46G	110,11 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			107,39G-6,97G	107,04 G	6,13	6,13
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			99,51G-9,49G	99,54 G	4,46	4,46
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			103,19G-3,11G	103,18 G	4,67	4,65
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			111,4G-0,96G	111,32 G	4,92	4,92
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			106,22G-5,87G	106,01 G	5,18	5,18
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			103,5G-3,1G	103,22 G	6,21	6,21
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,03G-5,76G	95,89 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			91,65G-1,38G	91,49 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			59,92G-9,79G	59,71 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			99,25G-9,08G	99,17 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,41G-3,52G	93,19 G	5,14	5,13
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,61G-6,72G	96,54 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97G-7G	97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,91G-8,89G	98,81 G	4,33	4,33
US\$	1.000		15.JD	A3KSED	US04010LBB80			94,53G-4,44G	94,5 G	5,63	5,62
US\$	1.000		08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			98,3G-8,08G	98,09 G	6,29	6,29
US\$	1.000		15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			101,18G-1,01G	101,14 G	5,79	5,76
US\$	1.000		15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,4G-0,12G	100,23 G	5,99	5,98
US\$	1.000		01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			97,84G-7,69G	97,61 G	6,19	6,18
US\$	1.000		15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			95,95G-5,79G	95,86 G	6,21	6,21
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,31G-7,3G	86,67 G	6,7	6,7
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,28G-6,72G	96,93 G	6,77	6,76
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,62G-8,6G	98,6 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,52G-6,44G	96,49 G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		93,99G-3,75G	93,91 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,33G-6G	86,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			62,09G-1,92G	61,96 G	1,61	1,61

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		98,97G-8,54G	98,81 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,61G-8,57G	98,59 G	2,03	2,03
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		68,07G-7,43G	68,23 G	7,12	7,12
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			87,51G-6,91G	87,5 G	2,3	2,3
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			83,99G-3,48G	84,05 G	1,79	1,79
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			73,77G-2,99G	73,75 G	8,53	8,52
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			69,46G-8,75G	69,46 G	7,16	7,16
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			76,69G-6,25G	76,74 G	8,34	8,34
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			72,19G-2,24G	72,5 G	8,36	8,36
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			66,27G-6,25G	66,5 G	6,62	6,62
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			65,45G-5,86G	65,91 G	7,36	7,36
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			75,93G-5,93G	75,35 G	7,47	7,46
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		82,85G-3,05G	82,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,25G-0,2G	100,23 G	3,49	3,48
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		S s	100,234G-0,218G	100,177 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,03G-3,85G	93,97 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	98,11G-7,86G	98,03 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,1G-7,75G	97,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.05.26 21.11.28 27.05.30 02.09.31	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		100,78G-0,78G	100,79 G	2,78	2,75
Euro	1.000		21.11.	A3LYXC	XS2817920080			103,52G-3,27G	103,45 G	3,32	3,31
Euro	1.000		27.05.	A4D7KB	XS3010578493			100G-99,66G	99,92 G	3,71	3,71
Euro	1.000		02.09.	A4EF5F	XS3168817263			98,59G-8,21G	98,46 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,68G-7,64G	97,72 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTb	US040555DG61			103,05G-2,78G	102,96 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			104,37G-4,09G	104,13 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYy	US040555DK73			98,81G-8,54G	98,66 G	5,36	5,36
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,87G-8,51G	98,75 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)	S s	88,95G-8,56G	88,82 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	97,07G-6,96G	97,04 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			87,45G-7,15G	87,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			91,54G-1,3G	91,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			92,21G-1,85G	92,1 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			100,17G-0,11G	100,16 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2			99,95G-9,53G	99,8 G	3,32	3,32
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1			98,36G-7,96G	98,24 G	3,37	3,37

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		98,82G-8,31G	98,61 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,44G-8,31G	98,39 G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			98,67G-8,65G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			92,09G-1,68G	91,95 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4			96,35G-5,89G	96,21 G	4,08	4,08
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			100,52G-0,21G	100,46 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9			103,16G-2,72G	102,98 G	3,53	3,53
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			97,6G-6,93G	97,44 G	3,98	3,98
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		98,08G-8,09G	98,12 G		
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,79G-3,7G	103,73 G	6,3	6,3
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		92,85G-2,95G	92,82 G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361			92,14G-2,26G	92,1 G		
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		90,73G-0,48G	90,62 G	6,04	6,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			96,87G-6,8G	96,85 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,02G-9,02G	99,01 G	3,1	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			90,04G-89,68G	89,9 G	6,05	6,05
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			96,09G-5,89G	96 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			97,25G-7,19G	97,25 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			103,79G-3,57G	103,73 G	3,63	3,63
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234			98,04G-7,73G	97,96 G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			96,38G-5,86G	96,28 G	4,22	4,22
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010			94,91G-4,37G	94,66 G	6,3	6,29
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		97,83G-7,83G	97,83 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,43G-2,17G	102,35 G	5,61	5,61
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		60,98G-0,8G	60,55 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			100,17G-0,08G	100,1 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			100,95G-0,82G	100,89 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			93,12G-2,89G	92,63 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			108,32G-8,11G	108 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			107,68G-7,35G	107,14 G	6,29	6,29
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,38G-0,38G	100,38 G	3,2	3,17
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			101,97G-1,93G	101,97 G	3,04	3,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6			100,05G-0,05G	100,05 G	3,27	3,22
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,59G-3,39G	93,57 G	1,16	1,16

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,4G-7,33G	97,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,29G-0,09G	100,23 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801			99,32G-8,94G	99,17 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30) 2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		87,01G-7,01G	87,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825			100,03G-99,71G	99,91 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.08.31	26.08.	A4EQQ9	XS3302885408			98,79G-8,44G	98,7 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		91,34G-1,12G	91,31 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			98,91G-8,9G	99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			93,56G-3,39G	93,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94			89,78G-9,65G	89,69 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633			99,82G-9,59G	99,77 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115			104,51G-4,33G	104,49 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988			101,73G-1,66G	101,72 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43			99,93G-9,91G	99,92 G	5,78	5,65
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26			98,96G-8,65G	98,75 G	4,53	4,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,11G-6,23G	96,33 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	99,15G-9,13G	99,14 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			98,96G-8,96G	98,99 G	3,98	3,96
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			82,67G-2,2G	82,61 G	3,38	3,38
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			98,15G-8,09G	98,15 G	3,83	3,82
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			98,08G-8,02G	98,07 G	3,81	3,8
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44			98,3G-8,22G	98,29 G	3,8	3,79
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			94,16G-4G	94,12 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59			87,38G-7,17G	87,32 G	1,71	1,71
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194			97,2G-7,14G	97,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			90,26G-89,98G	90,22 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0			99,68G-9,78G	99,78 G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			91,07G-0,79G	91,03 G	2,72	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			98,64G-8,51G	98,62 G	3,79	3,78
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18			98,12G-8,09G	98,11 G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85			95,52G-5,24G	95,43 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446			87,5G-7,01G	87,47 G	3,41	3,41
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245			100,38G-0,3G	100,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669			94,57G-4,16G	94,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55			99,41G-9,08G	99,3 G	4,08	4,07
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48			89,6G-9,36G	89,53 G	3,35	3,35
kannn.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06		S s	97,32G-7,21G	97,39 G	2,88	2,88
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769			94,54G-4,39G	94,5 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51			94,75G-4,68G	94,74 G	2,63	2,63
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568			100,17G-0,16G	100,17 G	3,71	3,67
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			99,05G-8,61G	98,87 G	3,09	3,09
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09			99,63G-9,47G	99,6 G	3,83	3,82
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902			100,6G-0,26G	100,46 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156			99,68G-9,29G	99,62 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	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)		101,19G-1,1G	101,17	G	3,78	3,77
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		99,98G-9,65G	99,87	G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,08G-99,98G	100,06	G	3,79	3,79
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		99,01G-8,68G	98,9	G	4,13	4,13
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,88G-1,76G	101,86	G	3,77	3,76
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,76G-9,64G	99,73	G	4,14	4,13
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26G-0,23G	100,26	G	3,87	3,85
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,27G-99,91G	100,13	G	4,18	4,18
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,99G-8,63G	98,93	G	2,86	2,86
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,36G-8,39G	98,5	G	5,03	5,02
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,92G-9,67G	99,84	G	4,25	4,24
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,06G-0,01G	100,05	G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,85G-1,71G	101,82	G	3,79	3,79
US\$	1.000	21.05.26	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,15G-0,15G	100,16	G	3,99	3,92
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,11G-0,83G	101,06	G	2,67	2,67
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,19G-8,13G	98,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,26G-7,76G	98,17	G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		101,62G-1,22G	101,44	G	4,26	4,26
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,29G-1,08G	101,25	G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,12G-8,93G	99,11	G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,89G-9,65G	99,82	G	3,87	3,87
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		98,57G-8,15G	98,4	G	4,4	4,39
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		100,36G-99,93G	100,18	G	4,3	4,3
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		98,52G-8,28G	98,46	G	5,14	5,13
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENG C	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,31G-9,07G	99,29	G	2,72	2,72
						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)		104,25G-4,23G	104,27	G	3,86	3,86
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,03G-8,02G	98,04	G	4,87	4,85
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,57G-6,51G	96,59	G	4,93	4,91
						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)		93,22G-3,06G	93,19	G	3,87	3,87
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,48G-3,32G	93,45	G	3,75	3,75
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,78G-9,78G	99,77	G	2	2
						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)		107,97G-8,14G	108,32	G	0,63	0,63
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	4,2002%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,7G-9,69G	99,69	G	8,36	8,36
						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)		98,63G-8,61G	98,62	G	2,27	2,27
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,78G-9,77G	99,77	G	5,34	5,23
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,86G-9,73G	99,82	G	4,2	4,18
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,38G-7,98G	98,33	G	2,99	2,99
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		98,23G-7,88G	98,09	G	4,39	4,38
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,06G-8,83G	98,99	G	2,67	2,67
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		101,05G-0,67G	100,93	G	4,19	4,19
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,42G-2,04G	102,28	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77	3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,89G-9,76G	99,86	G	3,76	3,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 1.000	14.01.36 12.02.31	14.JJ 12.FA	A4ENBQ A4EP2A	US04522KAS50 AU3CB0331155	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)		99,48G-9,05G 99,13G-8,9G	99,29 G 99,07 G	4,29 5,07	4,29 5,07
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,24G-4,94G	95,05 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,66G-9,67G 98,85G-8,81G 89,93G-9,63G 93,15G-2,98G	99,66 G 98,81 G 89,87 G 93,07 G	2,49 2,65 0,56 1,34	2,47 2,65 0,56 1,34
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.29 15.12.31	15.JD 15.JD	A3L6TZ A4EL09	XS2954187378 XS3244710060	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,22G-3,24G 99,86G-9,85G	103,18 G 99,69 G	4,85 4,32	4,84 4,32
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	ASN Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,41	2,41
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.27 08.03.28 19.11.40 16.09.41 26.03.31	18.05. 08.03. 19.11. 16.09. 26.03.	A19HK0 A19XCY A28439 A3KV55 A3LWG1	XS1614202049 XS1788694856 XS2259193998 XS2386592302 XS2791994309	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)	S s	97,93G-7,88G 96,81G-6,66G 59,74G-9,36G 60,78G-0,41G 99,97G-9,61G	97,94 G 96,76 G 59,58 G 60,78 G 99,84 G	1,52 2,07 0,42 1,24 3,08	1,52 2,07 0,42 1,24 3,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.03.28 22.06.26 21.10.31 07.03.30 23.11.27	03.03. 22.06. 21.10. 07.03. 23.11.	A3KMLE A3KSXY A3L4ZD A3LE1X A3LH5R	XS2308298962 XS2356091269 XS2922125344 XS2592240712 XS2626691906	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		94,86G-4,74G 99,45G-9,45G 99,84G-9,41G 104,98G-4,68G 102,01G-1,88G	94,84 G 99,43 G 99,63 G 104,88 G 102,02 G	0,79 0,5 3,74 3,59 3,44	0,79 0,5 3,74 3,59 3,43
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,03G-99,79G	99,73 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		101,07G-0,64G	100,8 G	3,37	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.49 07.12.43	02.05. 07.12.	A2R1LA A3LBMG	XS1989708836 XS2554581830	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,09G-8,9G 116,45G-6,2G	99,01 G 116,72 G	3,44 5,54	3,44 5,54
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		103,7G-3,67G	103,52 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99G-8,67G	98,87 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,526%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		99,4G-9,32G	99,34 G	5,8	5,79
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,8G-1,81G	101,8 G	5,85	5,84

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,67G-4,33G	84,51 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-9,94G	99,91 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,61G-7,43G	87,59 G	5,25	5,24
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		100,99G-0,99G	101,16 G	7,03	7,03
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		93,32G-2,98G	93,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			89,35G-8,97G	89,17 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,65G-8,61G	98,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			97,81G-7,24G	97,66 G	3,91	3,91
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		85G-5G	85 G	17,16	17,16
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			79,75G-9,78G	79,61 G	20,47	20,47
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,32G-9,33G	99,36 G	2,41	2,41
US\$	1.000		28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			95,08G-5,05G	95,1 G	3,66	3,66
US\$	1.000		28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			90,43G-0,24G	90,36 G	4,42	4,42
US\$	1.000		03.MS	A3LE38	US04636NAF06			101,43G-1,37G	101,4 G	4,18	4,18
US\$	1.000		03.MS	A3LE39	US04636NAG88			102,27G-2,05G	102,16 G	4,38	4,38
US\$	1.000		03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			102,41G-2,2G	102,32 G	4,55	4,55
US\$	1.000		26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,96G-1,78G	101,9 G	4,24	4,24
US\$	1.000		26.FA	A3LU41	US04636NAM56			102,65G-2,45G	102,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000		26.FA	A3LU42	US04636NAN30			102,17G-1,97G	102,07 G	4,75	4,75
US\$	1.000		26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,49G-0,52G	100,54 G	4,27	4,26
US\$	1.000		02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			98,81G-8,55G	98,71 G	4,38	4,37
US\$	1.000		02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			98,49G-8,29G	98,36 G	4,64	4,64
US\$	1.000		02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			98,31G-8,18G	98,09 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,86G-9,55G	99,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770			99,03G-8,55G	98,8 G	3,5	3,5
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	105,37G-5,07G	105,33 G	4,7	4,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			96,75G-6,62G	96,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,14G-1,96G	92,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,9G-0,86G	100,9 G	2,7	2,69
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			102,43G-2,12G	102,6 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,58G-2,2G	112,26 G	5,1	5,1
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			86,56G-6,24G	86,31 G	5,61	5,61
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,75G-9,64G	99,7 G	4,18	4,17
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			85,71G-5,38G	85,31 G	5,6	5,59
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			99G-8,98G	98,97 G	4,02	4,01
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			(exA)-84,26G-3,88G	84,05 G	5,57	5,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						AstraZeneca PLC Registered Notes 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,75G-9,75G 88,59G-8,43G 54,81G-4,6G 66,06G-5,86G	99,74 G 88,48 G 54,6 G 65,86 G	1,4 3,1 5,62 5,6	1,4 3,1 5,62 5,6
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,51G-9,6G	99,51 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100G-99,98G	100 G	2,59	2,58
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,39G-8,3G	98,35 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,59G-9,16G 80,62G-0,07G 81G-0,76G 97,54G-7,08G 92,12G-1,69G 103,77G-3,38G 106,18G-6,07G 99,88G-9,88G 100,02G-99,95G 93,16G-2,95G 91,78G-1,38G 83,48G-2,69G 97,02G-6,63G 99,18G-8,78G 83,25G-2,95G 81,16G-0,86G 87,01G-6,93G 97,81G-7,55G 95,37G-5,16G 85G-4,84G 97,06G-6,62G 88,44G-8,06G 95,15G-5,2G 87,88G-7,9G 72,42G-2,21G 63,48G-3,47G 62,53G-2,43G 77,77G-7,47G 67,02G-7,06G 97,02G-6,89G 91,73G-1,29G 84,28G-3,96G 97,62G-7,56G 68,97G-8,86G 98,97G-9,02G 99,49G-9,56G 103,07G-2,67G 90,99G-0,74G 74,74G-4,36G	109,28 G 80,14 G 80,81 G 97,07 G 91,94 G 103,54 G 105,52 G 99,86 G 99,87 G 92,74 G 91,7 G 83,16 G 96,35 G 99,02 G 82,76 G 80,75 G 86,91 G 97,73 G 95,05 G 84,54 G 96,88 G 88,38 G 95,15 G 87,77 G 72,12 G 63,32 G 62,24 G 77,39 G 66,52 G 97,09 G 91,67 G 84,2 G 97,6 G 68,73 G 99,02 G 99,56 G 102,67 G 90,89 G 74,57 G	5,62 6,28 6,19 5,98 6,05 5,73 5,85 4,43 5,32 6,14 4,18 6,53 5,78 3,76 6,01 6,14 6,08 3,3 5,24 6,15 3,88 4,06 3,46 4,68 5,76 6,23 6,21 5,82 6,27 3,11 3,65 4,32 4,46 6,17 5,93 4,34 6,07 1,76 4,35	5,62 6,28 6,2 5,98 6,05 5,73 5,85 4,42 5,32 6,14 4,18 6,52 5,77 3,75 6 6,14 6,07 6,07 3,3 5,23 6,15 3,87 4,06 3,46 4,68 5,76 6,23 6,21 5,82 6,27 3,1 3,65 4,32 4,45 6,17 5,93 4,34 6,07 1,76 4,35

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
AT & T Inc. Registered Notes												
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		98,71G-8,65G	98,69	G	4,87	4,84
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		97,09G-6,88G	96,8	G	3,32	3,31
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,68G-9,67G	99,67	G	2,52	2,5
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,51G-6,08G	96,11	G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,58G-9,52G	99,52	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,77G-9,63G	99,71	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		89,52G-9,32G	89,13	G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,04G-0,02G	100,04	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,7G-3,29G	93,28	G	5,66	5,66
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,96G-9,96G	99,95	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		85,22G-4,94G	84,97	G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		67,47G-7,41G	67,09	G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		65,72G-5,71G	65,34	G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		65,31G-5,15G	64,88	G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		64,56G-4,45G	64,19	G	6,27	6,27
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,52G-2,15G	102,46	G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,58G-2,24G	102,49	G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,92G-2,71G	102,74	G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,53G-9,18G	99,48	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,24G-8,78G	99,09	G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,2G-8,83G	99,04	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,65G-8,57G	98,02	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,11G-0,99G	101,09	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,94G-1,66G	101,64	G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,56G-8,49G	98,56	G	4,88	4,87
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,7G-9,45G	99,58	G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,79G-9,54G	99,67	G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,52G-9,28G	99,27	G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,22G-7,82G	97,74	G	6,13	6,13
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNL40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,88G-7,78G	97,42	G	6,26	6,26
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		98,85G-8,74G	99,01	G	4,71	4,71
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)		94,39G-4,21G	94,31	G	3,69	3,69
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-9,49G	99,52	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,97G-4,86G	94,97	G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,11G-8,06G	98,09	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,92G-7,67G	97,84	G	4,06	4,06
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		98,81G-8,63G	98,69	G	5,46	5,46
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,17G-5,86G	96,03	G	4,47	4,46
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)		98,75G-8,75G	98,74	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)		92,78G-2,42G	92,4	G	5,37	5,37
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,47G-3,29G	103,3	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,5G-4,15G	104,04	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,4G-9,23G	99,42	G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,11G-0,8G	90,2	G	7,13	7,13
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)		94,12G-3,91G	93,89	G	7,52	7,52
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)		105,22G-5,08G	105,17	G	4,19	4,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,09G-1,75G	101,88 G	5,6	5,6
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		101,63G-1,52G	101,63 G	5,09	5,08
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		102,03G-1,85G	101,93 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,65G-0,41G	90,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,32G-5,84G	86,21 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			98,46G-7,89G	98,29 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,97G-7,94G	98 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,63G-8,57G	98,6 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			84,76G-4,43G	84,4 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			83,19G-2,93G	82,86 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			87,74G-7,55G	87,6 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,77G-4,73G	94,79 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			69,73G-9,41G	69,22 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			81,35G-1,06G	81,04 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			104,36G-4,16G	104,39 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			99,32G-9,04G	98,62 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			88,7G-8,36G	88,3 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			95,22G-4,64G	94,62 G	5,92	5,92
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,28G-3,92G	104,09 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,25G-4,25G	94,25 G	5,49	5,49
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	Auckland, Council Medium - Term Notes 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		101,88G-1,85G	101,95 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			107,9G-7,6G	107,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			85,46G-5,06G	85,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775			97,38G-6,86G	97,18 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,12G-0,11G	100,11 G	2,53	2,5
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27) 5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		96,88G-6,77G	96,86 G	3,74	3,74
A\$	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258			98,37G-8,13G	98,08 G	6,3	6,3
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		87,45G-7,24G	87,32 G	2	2
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438			98,71G-8,43G	98,52 G	3,77	3,77
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,04G-0,89G	90,97 G	5,69	5,68

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	31.05.33	31.M30N	A3LJDK	AU3CB0299816	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		102,04G-1,75G	101,89 G	5,92	5,91
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,88G-8,82G	98,88 G	5,35	5,32
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			98,86G-8,83G	98,85 G	2,79	2,78
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			88,76G-8,53G	88,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305			98,87G-8,51G	98,66 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,8G-8,81G	98,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,04G-8,77G	98,95 G	2,88	2,88
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 4,9264%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,424%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,16G-0,3G	100,3 G	4,74	4,72
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205			100,09G-0,09G	100,1 G	2,37	2,36
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,44196%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,87G-9,85G	99,85 G	4,74	4,71
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,09G-9,07G	99,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348			100,76G-0,72G	100,77 G	4,38	4,36
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,99G-9,94G	99,91 G	4,79	4,7
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 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 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967			102,99G-2,82G	102,95 G	4,61	4,61
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45			(exA)-102,7G-2,48G	102,54 G	5,44	5,43
A\$	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762			95,71G-5,59G	95,62 G	6,25	6,25
A\$	1.000	23.02.37	23.FA	A4EQTT	AU3CB0331619			98,26G-8,02G	98,11 G	6,01	6,01
A\$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		97,08G-6,71G	96,04 G	6,58	6,57
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,29G-0,27G	100,28 G		
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		99,29G-9,04G	99,2 G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		104,23G-3,78G	104,04 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980			100,64G-0,17G	100,43 G	3,97	3,97
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	Australia, Commonwealth of... IIT 2,7962%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2714%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	132,69G-2,05G	132,43 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	82,04G-2,1G	81,89 G	2,26	2,26
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	100,26G-0,25G	100,3 G	4,56	4,55

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB00000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,41G-6,25G	96,39	G	4,62	4,62
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	98,66G-8,44G	98,6	G	4,82	4,82
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		100G-G	100,02	G	4,26	4,18
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB00000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	89,94G-9,63G	89,82	G	5,04	5,04
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	84,36G-4,19G	84,25	G	4,95	4,95
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		98,08G-8,09G	98,09	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)		81,68G-1,7G	81,76	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)		95,04G-4,76G	95,02	G	4,99	4,99
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		90,31G-0,12G	90,33	G	4,96	4,96
A\$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		94,93G-4,59G	94,88	G	5	5
						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	95,37G-5,36G	95,46	G	4,57	4,56
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		71,02G-0,62G	71,03	G	5,42	5,42
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU00000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,32G-2,16G	92,28	G	4,64	4,64
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU00000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	75,43G-5,22G	75,43	G	5,18	5,18
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:	93,66G-3,69G	93,78	G	4,69	4,69
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,63G-5,5G	95,61	G	4,61	4,6
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	97,21G-7,14G	97,22	G	4,6	4,58
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	82,85G-2,48G	82,72	G	5,15	5,15
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU00000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	50,27G-G	50,31	G	5,47	5,47
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		81,72G-1,76G	81,82	G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU00000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		84,82G-4,95G	84,85	G	2,35	2,35
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU00000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		85,69G-5,54G	85,76	G	3,49	3,49
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	83,24G-3,01G	83,2	G	4,19	4,19
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		92,88G-2,64G	92,86	G	4,91	4,91
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		91,38G-0,89G	91,1	G	5,45	5,45
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB00000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		96,24G-5,94G	96,18	G	4,91	4,91
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		94,52G-4,21G	94,46	G	5,02	5,02
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		98,24G-7,91G	98,11	G	5,05	5,05
						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)		83,32G-3,16G	83,31	G	4,17	4,17
						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)		96,27G-6,3G	96,24	G	4,95	4,95
						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)		99,01G-8,6G	98,84	G	3	3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,14G-8,03G	98,07	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,55G-4,32G	94,51	G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,69G-6,59G	96,66	G	2,66	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,1G-4,73G	74,96	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)		91,84G-1,6G	91,77	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)		98,74G-8,53G	98,68	G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,85G-6,5G	86,72	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)		97,39G-6,92G	97,21	G	3,17	3,16
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,04G-8,73G	98,94	G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211	3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		99,18G-8,67G	98,99	G	3,28	3,28
						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)		94,08G-3,89G	93,85	G	4,67	4,66

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,68G-1,66G 100,95G-0,83G 98G-7,69G	101,71 G 100,89 G 97,85 G	3,37 3,36 3,55	3,37 3,35 3,55
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCX	XS2759982577						
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,73G-7,67G 98,49G-8,22G	87,73 G 98,38 G	2,85 4,76	2,85 4,76
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49G-8,5G	98,45 G	4,81	4,79
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		98,69G-7,99G	98,1 G	5,29	5,29
Euro	100.000	13.05.26 27.06.28 18.01.27 20.04.26 22.01.30 21.02.31 02.09.32 19.01.33 19.01.34	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s S s	99,74G-9,75G 96,63G-6,39G 98,95G-8,95G 99,88G-9,88G 93,33G-3,09G 91,45G-1,05G 95,69G-5,33G 98,09G-7,56G 98,26G-7,83G	99,75 G 96,48 G 98,96 G 99,87 G 93,25 G 91,31 G 95,51 G 97,84 G 98,09 G	1,99 2,82 2,52 2,23 2,95 3,02 3,57 3,66 3,7	1,99 2,82 2,52 2,23 2,95 3,02 3,57 3,66 3,7
Euro	100.000		27.06.	A192S5	FR0013346137						
Euro	100.000		18.01.	A19BLP	FR0013231099						
Euro	100.000		20.04.	A19F3E	FR0013251170						
Euro	100.000		22.01.	A19UWX	FR0013310455						
Euro	100.000		21.02.	A2RYCH	FR0013404571						
Euro	100.000		02.09.	A3K8VR	FR001400CH94						
Euro	100.000		19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8						
Euro	100.000		19.01.	A4ENQH	FR0014015353						
Euro	1.000	01.02.27 26.06.26 26.09.29 25.01.28 25.01.32 14.06.33 28.06.32 28.02.36	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	S s	98,8G-8,78G 99,44G-9,44G 95,63G-5,33G 97,42G-7,27G 92,69G-2,37G 107,32G-6,95G 102,76G-2,5G 103,02G-2,64G	98,81 G 99,44 G 95,61 G 97,39 G 92,54 G 107,2 G 102,67 G 102,78 G	3,2 3,47 3,3 3,17 3,73 4 3,79 4,29	3,19 3,47 3,3 3,16 3,73 3,99 3,79 4,29
Euro	1.000		26.06.	A18VG0	XS1327504087						
Euro	1.000		26.09.	A19PLG	XS1688199949						
Euro	1.000		25.01.	A3K1E2	XS2434701616						
Euro	1.000		25.01.	A3K1FA	XS2434702853						
Euro	1.000		14.06.	A3LJ0W	XS2636745882						
Euro	1.000		28.06.	A3LU17	XS2775027043						
Euro	1.000		28.02.	A3LU18	XS2775027472						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,01G-8,95G 87,06G-6,87G 98,03G-7,86G 102,5G-2,25G 101,84G-1,79G 100,06G-99,96G 98,96G-8,67G	98,96 G 86,87 G 97,94 G 102,3 G 101,8 G 100 G 98,74 G	4,71 3,79 4,63 5,13 4,56 4,57 5,04	4,7 3,79 4,63 5,12 4,56 4,56 5,04
US\$	1.000		15.JJ	A2802Q	US053332BA96						
US\$	1.000		15.AO	A28VMG	US053332AZ56						
US\$	1.000		15.JJ	A3L0P0	US053332BK78						
US\$	1.000		15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06						
US\$	1.000		01.FA	A3LDPF	US053332BC52						
US\$	1.000		01.FA	A3LDPG	US053332BD36						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,58G-2,4G 91,36G-1,19G 96,8G-6,65G	92,46 G 91,24 G 96,72 G	4,47 4,55 4,48	4,47 4,55 4,48
US\$	1.000		15.JJ	A28XBP	US05348EBH18						
US\$	1.000		01.JD	A2R2BE	US05348EBF51						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,26G-7,02G 103,05G-2,71G	87,14 G 102,72 G	4,67 4,93	4,67 4,93
US\$	1.000										

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,66G	97,77 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,17G-9,3G	99,28 G	4,24	4,23
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		92,44G-2,06G	92,26 G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921			97,64G-7,17G	97,41 G	4,14	4,14
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,84G-8,78G	98,82 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			90,39G-0,11G	90,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617			98,98G-8,4G	98,78 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		96,86G-7,14G	96,77 G	8,2	8,18
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			97,45G-7,96G	97,52 G	7,94	7,94
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,57G-8,45G	98,54 G	2,85	2,84
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		84,89G-4,33G	84,53 G	5,09	5,09
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691			99,67G-9,18G	99,31 G	6,28	6,28
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398			104,82G-4,32G	104,49 G	6,64	6,64
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752			101,03G-1,07G	101,17 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,86G-9,84G	99,85 G	7,02	6,8
US\$	1.000		15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			90,02G-89,68G	89,84 G	5,39	5,38
US\$	1.000		15.MS	A3LFCP	US053807AW30			102,66G-2,56G	102,61 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,72G-2,46G	102,53 G	5,07	5,06
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		73,84G-3,46G	73,71 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			96,67G-6,59G	96,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			90,13G-89,88G	90,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5			99G-9G	99,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,85G-8,51G	98,67 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,48G-8,46G	98,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			92,02G-1,78G	91,95 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	96,47G-6,29G	96,45 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,52G-2,09G	102,38 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			101,26G-0,93G	101,11 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			98,1G-7,72G	97,95 G	3,7	3,7

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,6%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		116,29G-6,11G	116,19 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5764%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 2,68%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)		99,72G-9,65G 99,08G-9,08G 100,39G-0,34G 100,19G-0,09G 98,71G-8,58G 88,46G-8,57G 100,69G-0,54G 88,59G-8,38G 107,69G-7,41G 106,21G-6,26G 100,4G-0,08G 102,61G-2,51G 98,58G-8,49G 97,31G-6,83G	99,75 G 99,07 G 100,38 G 100,11 G 98,71 G 88,32 G 100,66 G 88,45 G 107,64 G 106,14 G 100,15 G 102,5 G 98,43 G 97,04 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157						
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577					3,35	3,35
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978					5,18	5,18
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642					3,34	3,34
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441					2,75	2,75
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487					4,2	4,2
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179					2,27	2,27
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967					4,86	4,85
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474						
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169					4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929						
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150						
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690					4,31	4,31
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92,29G-2,27G	92,26 G		
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,23G-0,11G 100,38G-0,46G	100,2 G 100,53 G	0,92 0,1	0,92 0,1
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		102,31G-2,22G	102,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,99G-8,98G	98,97 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30)		101,45G-1,38G 101,93G-1,61G 101,3G-1,3G 104G-3,79G 100,87G-0,85G 101,58G-1,45G 102,98G-2,59G 101,13G-1,1G 99,57G-9,29G 98,84G-8,56G	101,45 G 101,85 G 101,33 G 103,95 G 100,88 G 101,56 G 102,84 G 101,14 G 99,49 G 98,77 G	2,89 3,35 2,63 3,29 3,06 3,05 3,41 2,65 3,45 3,38	2,88 3,35 2,63 3,28 3,05 3,05 3,41 2,65 3,44 3,38
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7						
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457						
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHX8						
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015J87						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,12G-0,96G 100,24G-0,24G 98,66G-8,52G	101,09 G 100,24 G 98,68 G	4,5 5,7 4,51	4,49 5,7 4,51
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157						
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,79G-6,21G	96,4 G	8,16	8,11
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		96,66G-6,63G	96,65 G	7,36	7,35

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		96,01G-5,93G	95,99	G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,77G-1,49G	91,56	G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,27G-79,88G	79,91	G	5,89	5,89
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,24G-2,85G	72,89	G	6,24	6,23
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,44G-1,24G	101,35	G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,23G-0,24G	100,22	G	4,51	4,51
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,06G-8,82G	88,79	G	6,28	6,28
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,46G-9,46G	99,4	G	4,46	4,4
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,23G-3G	82,9	G	6,23	6,23
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,89G-6,74G	96,85	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,88G-8,87G	98,87	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		91,56G-1,19G	91,33	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,53G-1,27G	81,17	G	6,21	6,21
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,92G-2,73G	92,3	G	6,31	6,32
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,09G-99,85G	99,96	G	4,83	4,83
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,88G-8,7G	108,67	G	5,06	5,05
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		110,67G-0,23G	110,36	G	6,21	6,2
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		111,18G-0,89G	110,7	G	6,34	6,34
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		107,1G-6,97G	107,01	G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		106,52G-6,28G	106,38	G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		105,19G-4,97G	105,1	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,12G-2,79G	102,84	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,61G-3,27G	103,31	G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,05G-0,72G	100,48	G	6,29	6,29
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,52G-8,22G	98,23	G	4,99	4,99
						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)		115,6G-5,3G	115,45	G	5,05	5,05
						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)		99,85G-9,83G	99,85	G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,04G-G	100,03	G	4,5	4,5
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104G-3,9G	103,91	G	4,51	4,51
						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)	S s	46,94G-6,29G	46,59	G	6,59	6,59
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		66,41G-5,62G	66,07	G	6,69	6,69
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)		95,87G-5,94G	95,96	G	3,4	3,4
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		102G-1,42G	101,78	G	5,78	5,78
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		95,38G-4,61G	95,06	G	6,33	6,33
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,4G-9,39G	99,4	G	5,33	5,26
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)		99,85G-9,64G	99,8	G	3,25	3,25
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)		98,65G-8,65G	98,65	G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,49G-7,18G	67,36	G	4,64	4,64
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,46G-4,29G	94,39	G	4,69	4,69
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)		101,66G-1,34G	101,54	G	3,87	3,87
						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)		100,24G-0,08G	100,22	G	3,08	3,08
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)		107,98G-7,63G	107,91	G	3,65	3,65
						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)		97,72G-7,6G	97,61	G	2,8	2,8

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,86G-9,94G	99,99 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			87,93G-7,52G	87,52 G	6,46	6,46
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,21G-1,95G	102,06 G	4,48	4,48
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08			103,22G-2,94G	103,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72			98,48G-8,69G	98,43 G	5,67	5,67
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		91,79G-1,21G	91,67 G	7,3	7,29
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			101,82G-1,41G	101,7 G	7,1	7,09
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			92,96G-2,43G	92,84 G	7,45	7,43
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715			99,52G-8,82G	99,39 G	7,8	7,8
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847			92,36G-1,53G	92,22 G	7,9	7,89
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008			95,52G-4,75G	95,35 G	7,94	7,93
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		101,13G-0,96G	101,56 G	6,69	6,67
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			99,37G-9,06G	99,31 G	7,18	7,16
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			95,39G-5,16G	96,13 G	8,13	8,13
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			81,88G-1,21G	81,75 G	8,12	8,11
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,48G-0,37G	100,45 G	4,23	4,22
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			99,84G-9,85G	99,83 G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			92,4G-2,16G	92,33 G	4,33	4,33
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			96,61G-6,39G	96,52 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,91G-6,79G	96,85 G	7	7
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40			95,26G-5,13G	95,29 G	7,26	7,26
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,78G-5,53G	95,44 G	5,66	5,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,5G-0,33G	100,35 G	4,44	4,44
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			96,32G-6,19G	96,3 G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,52G-3,22G	93,41 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			90,79G-0,23G	90,53 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			90,18G-89,84G	90,01 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		91,41G-1,15G	91,32 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,16G-8,22G	98,09 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,93G-1,78G	102,26 G	5,46	5,45
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			100,26G-0,22G	100,1 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,27G-8,09G	98,21 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,61G-9,58G	99,64 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,82G-9,93G	99,95 G	0,38	0,38

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	Bäoise Holding AG Anleihen 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		102,37G-2,3G	102,43 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			96,08G-6,47G	96,6 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,85G-7,65G	97,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			104,09G-3,9G	104,07 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			106,34G-6,3G	106,5 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			100,39G-0,05G	100,35 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		66,13G-6,04G	65,57 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			102,13G-2G	102 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			97,55G-7,38G	97,1 G	5,93	5,92
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comercială Română S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		100,58G-0,55G	100,66 G	7,08	7,05
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9		S s	99,64G-9,57G	99,66 G	4,08	4,08
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,15G-8,97G	99,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		105,17G-5,19G	105,05 G	3,9	3,88
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	A4ENVM	IT0005690869			98,45G-8,06G	98,32 G	4,79	4,79
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,92G-8,66G	98,82 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,39G-0,15G	100,37 G	3,59	3,58
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900			101,39G-1,37G	101,39 G	5,71	5,68
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448			99,57G-9,4G	99,54 G	3,63	3,62
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955			98,69G-8,42G	98,6 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		101,66G-1,32G	101,55 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212			101,86G-1,58G	101,8 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334			98,62G-8,25G	98,48 G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		106,64G-6,59G	106,64 G	3,89	3,88
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520			100,67G-0,37G	100,58 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		119,93G-9,85G	119,98 G	4,02	4,01
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		99,15G-9,15G	99,17 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659			103,18G-3,06G	103,17 G	4,18	4,17
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		103,13G-2,88G	103,05 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276			101,23G-0,95G	101,14 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		102,31G-2,05G	102,22 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		102,63G-2,47G 99,5G-9,27G	102,6 G 99,4 G	4,06 3,68	4,05 3,67
	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		100,24G-0,24G	100,47 G	8,6	8,57
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,33G-2,25G 105,7G-5,56G	102,27 G 105,65 G	4,56 4,99	4,55 4,98
	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588						
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		101,18G-1,19G	101,21 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,54G-9,6G	99,6 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		98,95G-8,93G 100,68G-0,57G	98,95 G 100,65 G	1,76 2,67	1,76 2,67
	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 2,566%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		96,36G-6,22G 99,96G-9,96G 104,61G-4,38G 100,02G-0,02G	96,34 G 99,95 G 104,54 G 100,04 G	1,82 0,16 3,61 2,58	1,82 0,16 3,61 2,58
	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385						
	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044						
	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENFO	XS3268962845						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,37G-8,32G 99,61G-9,61G 98,59G-8,57G 104,92G-4,66G 102,12G-1,76G 101,37G-1,1G 99,4G-8,85G 98,16G-7,67G	98,36 G 99,61 G 98,58 G 104,8 G 101,91 G 101,24 G 99,18 G 97,87 G	1,02 1,99 0,76 2,97 3,61 3,26 3,9 4,04	1,02 1,99 0,76 2,97 3,61 3,26 3,89 4,04
	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703						
	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322						
	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166						
	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030						
	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272						
	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576						
	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761						
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		97,39G-7,16G	96,92 G	5,58	5,58
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		101,74G-1,47G 104,4G-4,27G 103,73G-3,47G 99,61G-9,32G	101,64 G 104,37 G 103,63 G 99,59 G	4,2 5,05 4,43 4,08	4,19 5,04 4,43 4,08
	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJOU	XS2636592102						
	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549						
	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470						
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,72G-3,47G	113,37 G	5,96	5,96
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,56G-0,54G	100,57 G	2,87	2,87
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,44G-0,31G 98,41G-7,76G	100,34 G 98,31 G		
	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		101,35G-1,08G 98,45G-8,14G	101,27 G 98,35 G	2,96 3,03	2,96 3,03
	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011						
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		102,23G-2,18G 103,36G-3,25G 98,09G-7,72G	102,22 G 103,33 G 97,92 G	4,72 4,43 3,58	4,71 4,42 3,58
	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJ0V	IT0005549479						
	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126						
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		101,55G-1,26G 101,01G-0,6G	101,47 G 100,86 G	3,02 3,12	3,02 3,12
	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,15G-9,14G 102,34G-2,17G 100,27G-0,02G 98,44G-8,03G	99,14 G 102,28 G 100,24 G 98,24 G	1,75 3,28 3,37 3,44	1,75 3,27 3,37 3,44
	1.000		29.11.	A3LRTA	IT0005572166						
	1.000		21.01.	A4D5RQ	IT0005632267						
	1.000		16.02.	A4EQD3	IT0005695454						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,28G-0,28G 99,69G-9,86G 101,54G-1,23G 99,18G-8,89G	100,28 G 99,9 G 101,5 G 99,14 G	3,32 2,9 4,35 4,14	3,32 2,9 4,35 4,14
	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036						
	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837						
	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		107,11G-6,98G 111,2G-1,1G	107,09 G 111,18 G		
	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309						
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,6G-9,44G	99,49 G	5,58	5,58
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		100,74G-0,52G 98,21G-8,4G	100,57 G 99,01 G	5,67 5,97	5,67 5,96
	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19						
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial PortuguêS S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	S s	98,85G-8,79G 100G-99,76G 98,4G-8,14G	98,86 G 99,9 G 98,38 G	2,36 3,19 3,59	2,36 3,19 3,59
	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004						
	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguêS S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		106,245G-6,103G 100,39G-0,45G	106,314 G 100,45 G	3,16 3,91	3,15 3,91
	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial PortuguêS S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		107,95G-7,93G	107,98 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,08G-8,09G	98,09 G	5,93	5,9
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,71G-9,67G	99,7 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.31 10.03.35	30.MS 10.MS	A3KN16 A3L0KH	US05971V2D64 US05971V2H78	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 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		97,77G-7,85G 100,76G-0,91G	97,92 G 100,74 G	3,72 5,75	3,71 5,75
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.09.29 26.04.27 15.12.26	24.09. 26.04. 15.12.	A2R65U A3K1C5 A3KTVD	CH0494734376 CH1142512339 CH1120085696	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,49G-7,25G 99,58G-9,58G 99,69G-9,66G	97,9 G 99,58 G 99,69 G	0,51 0,98 0,77	0,51 0,98 0,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	09.03.28 03.09.30 14.09.29 13.06.31	09.03. 03.09. 14.09. 13.06.	A3KVYM A3L28F A3LM4J A4ECA4	XS2383811424 XS2893180039 XS2679904768 XS3090080733	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,79G-8,73G 102,32G-2,03G 109,85G-9,67G 99,86G-9,55G	98,8 G 102,22 G 109,84 G 99,76 G	2,42 3,62 4,43 3,59	2,42 3,61 4,42 3,59
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.31 13.10.37	27.11. 13.10.	A3KRN3 A4EH9K	XS2332590632 XS3200187576	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		100,14G-0,12G 98,34G-7,87G	100,1 G 98,16 G	5,22 4,49	5,21 4,48
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.27 30.05.29 15.04.30 28.08.26 05.06.34	26.04. 30.05. 15.04. 28.08. 05.06.	A19GLZ A3K5XW A3L4KR A3LESX A3LZH6	ES0413860596 ES0413860802 ES0413860877 ES0413860836 ES0413860851	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30) 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		98,34G-8,29G 96,85G-6,6G 99,14G-8,81G 100,44G-0,45G 100,33G-99,83G	98,34 G 96,78 G 99,03 G 100,44 G 100,13 G	2,02 2,88 3,06 2,43 3,27	2,02 2,88 3,06 2,42 3,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.03.27 16.06.28 10.11.28 07.02.29 07.06.29 08.09.29 15.01.30 13.09.30 18.02.33 10.03.32	11.03. 16.06. 10.11. 07.02. 07.06. 08.09. 15.01. 13.09. 18.02. 10.03.	A282AS A3KSF3 A3LA5S A3LDQV A3LJLA A3LMWA A3LS31 A3LVR9 A4D63F A4EGMN	XS2228245838 XS2353366268 XS2553801502 XS2583203950 XS2598331242 XS2677541364 XS2745719000 XS2782109016 XS3004055177 XS3176781691	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		99,06G-9,06G 97,61G-7,53G 103,31G-3,19G 103,86G-3,7G 104,08G-3,85G 105,32G-5,11G 102,17G-1,98G 102,61G-2,5G 98,32G-8,03G 99,14G-8,75G	99,06 G 97,58 G 103,29 G 103,83 G 104,04 G 105,26 G 102,13 G 102,6 G 98,22 G 99,02 G	2,11 1,78 3,82 3,86 3,7 3,89 3,44 3,63 3,7 3,61	2,11 1,78 3,82 3,86 3,7 3,88 3,43 3,63 3,7 3,61
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,2G-99,92G	100,08 G	5,09	5,08
Euro Euro	100.000 100.000	16.08.33 27.06.34	16.08. 27.06.	A3LEBJ A3LWGJ	XS2588884481 XS2791973642	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,67G-4,47G 103,71G-3,44G	104,65 G 103,66 G	5,25 4,61	5,24 4,61
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 19.FMAN 20.FMAN	A3KMV8 A3KYQ8 A4EBBU	XS2310945048 XS2389116307 XS3037646661	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		99,01G-9,01G 100,59G-0,54G 103,55G-3,19G	100 G 100,55 G 103,56 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJ0	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,91G-9,77G	109,9 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,32G-9,33G	99,32 G	0,75	0,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		100,36G-0,09G	100,3 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,04G-8,9G	98,92 G	5,02	5
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 22.06.27 22.10.26	29.08. 22.06. 22.10.	A2R610 A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		96,69G-6,59G 99,38G-9,34G 99,59G-9,59G	96,73 G 99,4 G 99,69 G	0,28 0,66 0,6	0,28 0,66 0,6
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.34 25.10.28 08.09.27 14.02.28	27.11. 25.10. 08.09. 14.02.	A1ZSF7 A2RTHB A3K84A A3LD4Y	ES0413900376 ES0413900533 ES0413900848 ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		91,26G-0,8G 96,15G-5,93G 99,66G-9,56G 101,12G-1,01G	91,07 G 96,1 G 99,64 G 101,11 G	3,23 2,33 2,68 2,7	3,23 2,33 2,67 2,69
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.08.28 24.03.27 24.06.29 02.04.29 18.10.27 09.01.28 09.01.30	30.08. 24.03. 24.06. 02.04. 18.10. 09.01. 09.01.	A3K8UM A3KNPM A3KS0Z A3L3W8 A3LPTE A3LSRS A3LSRT	XS2526505123 XS2324321285 XS2357417257 XS2908735504 XS2705604077 XS2743029253 XS2743029766	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,69G-9,52G 99,95G-9,97G 94,58G-4,4G 100,16G-99,99G 101,11G-1,1G 100,6G-0,57G 100,96G-0,82G	99,63 G 99,96 G 94,52 G 100,12 G 101,13 G 100,61 G 100,92 G	4,95 0,53 1,32 3,25 3,88 3,16 3,26	4,94 0,53 1,32 3,25 3,87 3,16 3,26
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		102,5G-2,39G	102,47 G	4,93	4,93
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 30.09.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,1G-1,09G	91,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30 28.05.29 13.05.30 14.07.29 14.07.33 23.02.31 23.02.36	27.02. 09.05. 10.07. 04.06. 28.05. 13.05. 14.07. 14.07. 23.02. 23.02.	A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69 A3LZA0 A4EAZS A4ED0Y A4ED0Z A4EQQJ A4EQQK	ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574 ES0413900947 ES0413900988 ES04139000A7 ES04139000B5 ES04139000D1 ES04139000E9	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36)	S s 				

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		104,08G-3,74G	103,98 G	3,29	3,28
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,26G-5,86G	106,04 G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			101,03G-0,65G	101,05 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			106,74G-6,54G	106,67 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,98G-1,76G	101,89 G	3,27	3,26
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			102,51G-2,11G	102,23 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			97,31G-6,82G	97,03 G	3,93	3,93
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454			98,65G-8,27G	98,45 G	5,04	5,04
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368			99,28G-9,01G	99,13 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285			99,63G-9,23G	99,52 G	3,84	3,84
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		98,86G-8,85G	98,79 G	4,48	4,47
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			99,8G-9,75G	99,76 G	4,56	4,55
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			95,43G-5,23G	95,28 G	4,81	4,81
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,43G-6,3G	96,32 G	4,59	4,58
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			102,92G-2,76G	102,78 G	4,82	4,82
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBM05			104,91G-4,64G	104,7 G	5,44	5,43
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			113,02G-2,78G	112,77 G	4,97	4,96
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		108G-7,74G	107,87 G	5,7	5,7
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			105,35G-5,17G	105,1 G	5,62	5,62
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699892	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,21G-4,13G	104,12 G	5,06	5,06
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			103,67G-3,43G	103,62 G	4,48	4,48
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,99G-8,14G	98,01 G	3,16	3,15
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,41G-2,12G	92,3 G	3,5	3,5
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		98,64G-8,56G	98,58 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			94,8G-4,51G	94,77 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			108,67G-8,58G	108,62 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			117,48G-7,43G	117,44 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			102,03G-1,89G	101,97 G		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 24(31)	S s	100,37G-0,36G	100,37 G	2,95	2,92
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027		S s	101G-0,64G	100,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		103,55G-3,19G	103,4 G	5,24	5,23
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LKN8	USY06072AF24			103,19G-2,87G	103,04 G	5,1	5,09
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LKN9	USY06072AG07			101,64G-1,52G	101,62 G	4,7	4,69
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03			99,66G-9,41G	99,58 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85			99,09G-8,69G	98,9 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		94,95G-4,81G	94,92 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,97G-2,95G	102,9 G	6,03	6,03
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,68G-9,66G	99,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35) 4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,58G-9,57G	99,71 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			100,17G-0,03G	100,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			86,43G-6,29G	86,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			93,76G-3,68G	93,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403			104,79G-4,51G	104,78 G	5,14	5,14
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423			101,02G-0,69G	100,89 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314			97,21G-7,14G	97,24 G	4,48	4,48
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168			109,44G-9,2G	109,37 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471			103,03G-2,83G	102,95 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410			100,63G-0,35G	100,51 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334			(exA)-100,5G-0,2G	100,29 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573			(exA)-102,4G-1,96G	102,17 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,62G-8,5G	98,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,74G-3,72G	103,7 G	4,14	4,13
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 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 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 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 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 2,568%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 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	88,3G-8,03G	88,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			101,05G-0,89G	101 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			92,72G-2,58G	92,64 G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395		S s	94,53G-4,34G	94,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			94,21G-4,07G	94,19 G	1,23	1,23
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			98,79G-8,68G	98,73 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	S s	S s	81,5G-1,4G	81,24 G	5,86	5,86
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			95,78G-5,35G	95,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			90G-89,77G	89,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	S s	S s	96,64G-6,55G	96,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			88,82G-8,61G	88,63 G	2,46	2,46
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936			93,5G-3,29G	93,39 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939	S s	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402			99,61G-9,17G	99,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859			98,68G-8,18G	98,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049	S s	S s	97,99G-7,65G	97,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			99,22G-9,21G	99,2 G	4,14	4,14
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			91,54G-1,25G	91,26 G	5,3	5,3
US\$	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	S s	S s	99,91G-9,9G	99,9 G	1,87	1,86
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00			99,25G-9,23G	99,2 G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82			84,45G-4,12G	84,1 G	5,81	5,81
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	S s	S s	98,78G-8,69G	98,74 G	2,31	2,31
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48			98,87G-8,85G	98,83 G	4,15	4,15
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73			99,09G-9,08G	99,06 G	4,35	4,35
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,53G-9,35G	89,35 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41			88,93G-8,78G	88,84 G	4,24	4,23

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,37G-0,29G	100,39 G	5,46	5,45
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89			118G-8,72G	118,55 G	5,68	5,68
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,86G-4,67G	104,72 G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		86,92G-6,74G	86,79 G	4,08	4,08
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87			100,61G-0,49G	100,42 G	5,53	5,52
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		99,8G-9,89G	99,9 G	4,48	4,44
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			88,04G-8,05G	88,19 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		S s	99,4G-9,53G	99,46 G	4,52	4,51
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,12G-9,17G	99,1 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,53G-1,4G	101,5 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		105,77G-4,87G	105,93 G	5,46	5,46
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,78G-0,78G	100,99 G	2,61	2,59
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,38G-8,05G	98,21 G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570			104,99G-4,92G	104,99 G	5,08	5,07
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571			101,06G-0,92G	100,98 G	4,67	4,67
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,69G-9,69G	99,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839			102,55G-2,46G	102,53 G	3,74	3,73
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			106,49G-6,15G	106,39 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			103,88G-3,63G	103,82 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790			100,65G-0,32G	100,49 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121			97,31G-6,98G	97,15 G	3,98	3,97
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		99,77G-9,78G	99,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622			105,35G-5,21G	105,3 G	5,82	5,81
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660			102,71G-2,49G	102,64 G	4,39	4,38
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809			(exA)-101,21G-1,03G	101,13 G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118			99,09G-8,65G	98,93 G	4,15	4,14
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		102,72G-2,44G	102,63 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 2,688%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		101,37G-1,16G	101,29 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858			100,14G-0,14G	100,14 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06			101,09G-1,02G	101,05 G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			98,9G-8,63G	98,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJZ2	XS3218066788			99,59G-9,58G	99,59 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219	Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,96G-8,65G	98,8 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,77073%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 4,46737%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) 2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,03G-7,98G	98,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			99,97G-9,97G	99,97 G	1,72	1,7
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			91,63G-1,37G	91,54 G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			100,03G-0,03G	100,03 G	4,79	4,73
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			100,29G-0,29G	100,29 G	2,33	2,31
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			100,01G-G	99,99 G	4,54	4,52
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083			99,3G-8,95G	99,18 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)	S s	99,98G-9,9G	99,97 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			101,6G-1,48G	101,53 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			103,99G-3,5G	103,75 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97			100,16G-0,17G	100,16 G	4,49	4,41
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			103,24G-3,12G	103,15 G	4,44	4,43
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,22G-1,18G	101,2 G	4,4	4,38
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88			104,11G-3,97G	104,08 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		98,55G-8,46G	98,48 G	4,11	4,1
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			89,44G-9,18G	89,26 G	4,4	4,4
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586			104,17G-4G	104,15 G	7,61	7,61
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.08.25-24.02.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,61G-9,6G	99,58 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			102,47G-2,22G	102,39 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			98,77G-8,45G	98,66 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28) 3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,35G-8,16G	98,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			101,33G-1,11G	101,32 G	3,3	3,29
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			104,14G-4,19G	104,22 G	4,1	4,09
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			98,93G-8,55G	98,77 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		101,01G-0,73G	100,91 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956			98,71G-8,38G	98,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,13G-2,05G	102,08 G	4,57	4,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		101,24G-1,06G	101,18 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			101,55G-1,54G	101,62 G	4,51	4,49
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			99,34G-9,13G	99,16 G	3,94	3,93
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909			98G-7,82G	97,99 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		98,8G-8,66G	98,9 G	4,18	4,18
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,25G-7,15G	97,26 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		99,83G-9,49G	99,64 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3			97,88G-7,47G	97,74 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		100,39G-0,04G	100,24 G	3,49	3,49
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3			106,04G-5,72G	105,87 G	3,7	3,69
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,58G-6,44G	96,55 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,53G-9,53G	99,53 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		97,15G-7,06G	97,13 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1			102,31G-2,1G	102,23 G	4,68	4,68
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5			99,83G-9,69G	99,72 G	4,16	4,16
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		101,89G-1,87G	101,72 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,37G-7,3G	97,4 G	0,7	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,8G-8,65G	98,75 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			97,13G-6,88G	97,05 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,42G-0,38G	100,44 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30) 0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)		99,93G-9,94G	99,94 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			99,31G-9,16G	99,27 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH12304442613			104,71G-4,5G	104,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292			100,49G-0,17G	100,28 G	3,37	3,37
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055			99,31G-9,3G	99,45 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,42G-2,16G	102,35 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,53G-9,55G	99,65 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			93,85G-3,57G	93,75 G	0,43	0,43

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		92,46G-1,83G	92,34 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			107,17G-7,05G	107,25 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		102,51G-0,5G	101,42 G	8,04	7,99
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,63G-9,63G	99,598 G	7,43	7,25
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		98,48G-8,13G	98,3 G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33)		98,29G-7,91G	98,09 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29) 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28) 5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S 4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29) 3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	S s	96,63G-6,48G	96,6 G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			98,32G-8,25G	98,28 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			95,84G-5,68G	95,81 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			86,99G-6,66G	86,81 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			93,61G-3,42G	93,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			90,78G-0,52G	90,65 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			98,67G-8,35G	98,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			91,42G-1,14G	91,24 G	2,71	2,71
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947			99,62G-9,63G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			95,92G-5,67G	95,82 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3			96,26G-6,08G	96,16 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			86,9G-6,63G	86,65 G	2,59	2,59
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			92,81G-2,6G	92,76 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4			97,66G-7,38G	97,53 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817			101,01G-1,06G	101,1 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0			100,46G-0,31G	100,43 G	2,9	2,89
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7			100,24G-99,9G	100,09 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPA8	FR0014002S57			99,64G-9,65G	99,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			93,76G-3,51G	93,69 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			94,24G-4,04G	94,19 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702			97,96G-7,76G	97,92 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303			99,07G-8,9G	99,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9			98,81G-8,46G	98,66 G	3,56	3,55
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3			102,37G-2,12G	102,25 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			100,8G-0,43G	100,67 G	3,68	3,68
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199			101,64G-1,53G	101,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			101,59G-1,44G	101,55 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			101,56G-1,18G	101,44 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0			102,83G-2,59G	102,79 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8			103,53G-3,2G	103,39 G	3,52	3,52
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293			100,97G-0,81G	100,95 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22			100,22G-0,21G	100,21 G	5,25	5,16
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3			105,62G-5,34G	105,48 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N618			100,17G-99,75G	99,96 G	3,79	3,79
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2			100G-99,82G	99,95 G	5,05	5,04
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400QOT5			100,24G-99,95G	100,13 G	3,51	3,51
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3			98,02G-7,6G	97,82 G	3,95	3,95
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28			98,56G-8,27G	98,44 G	3,46	3,45

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Barclays PLC Floating Rate Notes					
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)		100,58G-0,5G	100,51	G	4,87
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)		99,7G-9,44G	99,46	G	5,48
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)		99,82G-9,81G	99,8	G	6,09
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)		105,78G-5,51G	105,63	G	5,45
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)		104,45G-4,36G	104,38	G	5,17
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)		109,15G-8,88G	108,9	G	5,45
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)		103,08G-2,91G	102,99	G	4,94
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)		103,85G-3,31G	103,33	G	5,88
£	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)		100,36G-99,84G	100	G	5,87
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)		100,67G-0,62G	100,63	G	4,91
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)		102,02G-1,81G	101,91	G	5,01
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)		102,29G-1,98G	102,06	G	5,6
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)		99,57G-9,5G	99,5	G	4,67
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)		99,88G-9,41G	99,09	G	6
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82	5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		98G-7,73G	97,73	G	5,56
						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)		98,87G-8,79G	98,84	G	4,65
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,64G-6,12G	86,39	G	5,76
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524	3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,46G-9,46G	99,46	G	5,88
						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)		99,94G-9,93G	99,93	G	5,72
						Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	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)		105,05G-4,85G	104,99	G	7,45
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)		103,57G-3,16G	103,47	G	4,58
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)		102,12G-1,65G	101,97	G	4,42
						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)		93,48G-3,34G	93,35	G	4,48
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)		100,89G-0,76G	100,77	G	4,95
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)		109,38G-9,15G	109,14	G	5,79
						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.)		111,35G-1,22G	111,33	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.)		98,42G-7,77G	98,29	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)		97,45G-7,3G	97,29	G	6,49
						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)		102,87G-2,89G	103,08	G	1,33
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046	1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26)		100,1G-0,1G	100,1	G	1,13
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061	2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,87G-4,75G	104,96	G	1,77
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569	1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)		102,41G-2,18G	102,34	G	1,33
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577	2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,16G-1,98G	102,28	G	1,85
						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)		101,17G-0,99G	101,11	G	3,67
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615	3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		100,58G-0,49G	100,55	G	3,48
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621	4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,68G-1,44G	101,56	G	3,95

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		101,08G-0,66G	100,91 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,41G-2,33G	102,47 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonallbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,94G-9,95G	99,98 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,56G-0,4G	100,5 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,7G-6,44G	96,61 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)		99,52G-9,44G	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)		94,61G-4,36G	94,56 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)		97,1G-6,8G	97 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)		98,92G-8,8G	98,95 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,63G-9,62G	99,63 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)		108,23G-7,87G	107,77 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		104,8G-4,51G	104,73 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		121,4G-0,5G	119,9 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		(exA)-97,98G-7,75G	97,95 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)		96,93G-6,6G	96,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,853G-8,829G	98,868 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		97,88G-7,66G	97,99 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		92,3G-2,55G	92,86 G	4,1	4,09
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,05G-6,95G	97 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)		88,03G-7,83G	87,91 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)		91,66G-1,01G	91,49 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,958G-6,814G	96,908 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)		78,25G-7,5G	77,86 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,386G-4G	94,271 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,22G-0,03G	100,16 G	3,11	3,1
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,55G-1,19G	101,45 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,36G-2,09G	102,28 G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,25G-3,8G	104,14 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,91G-4,43G	104,72 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,93G-1,63G	91,91 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonallbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,98G-5,85G	96,05 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)		93,7G-3,87G	93,94 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)		99,5G-9,58G	99,62 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)		104,04G-3,85G	103,95 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,67G-3,35G	93,6 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)		99,04G-8,75G	98,95 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711	0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	S s	99,14G-8,95G	99,2 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,94G-8,4G	98,38 G	7,09	7,09
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19U5S	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,22G	99,5 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,33G-1,28G	101,25 G	5,13	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,75G-9,75G	99,75 G	6,65	6,61
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 5,891%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		99,99G-100,02G	99,99 G	6,02	6,01
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) 3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035) 3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038) 2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 7	99,28G-8,88G	99,14 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	92,13G-1,72G	92 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 6	98,71G-8,58G	98,68 G	2,81	2,8
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4		S 9	100,38G-0,16G	100,33 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		S 10	99,64G-9,22G	99,47 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	82,02G-1,64G	81,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			87,99G-7,79G	87,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	86,02G-5,72G	85,96 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7		S 15	98,51G-8,46G	98,38 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8		S 17	98,92G-8,48G	98,73 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4		S 13	99,96G-9,63G	99,85 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27) 2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		89,75G-9,45G	89,64 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,59G-2,31G	92,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99			100,1G-0,05G	100,1 G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4			97,87G-7,5G	97,74 G	3,22	3,22
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,07G-8,06G	98,05 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		107,67G-7,54G	107,66 G	5,55	5,55
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		(exA)-104,74G-4,64G	104,74 G		
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		100,05G-99,87G	99,96 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989			99,82G-9,47G	99,68 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723			98,34G-8,02G	98,27 G	3,68	3,68
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31) 3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)	S s	97,58G-7,52G	97,59 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853			93,8G-3,41G	93,65 G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			73,93G-3,53G	73,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			100,48G-0,43G	100,46 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			101,11G-0,89G	101,07 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363			106,18G-6,15G	106,35 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426			99,53G-8,98G	99,31 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		87,84G-7,53G	87,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			72,61G-2,18G	72,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			95,26G-5,12G	95,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			81,3G-0,88G	81,14 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			96,21G-6,11G	96,19 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			90,55G-0,28G	90,46 G	0,02	0,02

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		85,17G-4,81G	85,03 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,35G-6,16G	96,29 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			95,82G-5,51G	95,72 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNNA	XS2320539765			62,84G-2,43G	62,65 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,48G-6,13G	86,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			90,75G-0,49G	90,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,15G-1,11G	101,15 G	2,74	2,73
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		100,94G-0,61G	100,84 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343			98,77G-8,32G	98,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,8G-3,41G	93,5 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,39G-3,1G	93,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01			99,19G-8,96G	98,81 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83			99,18G-8,92G	99,04 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66			98,67G-8,46G	98,41 G	5,94	5,94
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,554%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,24G-0,23G	100,23 G	2,41	2,4
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034) 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		102,991G-2,855G	102,915 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			104,992G-4,603G	104,824 G	3,88	3,87
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351U2	XS2630111982			100,48G-0,548-0,48G	100,481 G	2,84	2,81
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858			100,67G-1G	101,2 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841			99,83G-9,75G	100 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,06G-8,07G	98,1 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,25G-4,27G	104,27 G	6,34	6,34
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806			106,93G-7G	106,9 G	6,53	6,52
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			101,19G-1,13G	101,22 G	5,42	5,42
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,42G-0,39G	100,46 G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			100,35G-0,29G	100,44 G	5,36	5,36
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,54G-8,51G	98,54 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,08G-1,78G	92,04 G	2,45	2,45
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			87G-6,54G	86,86 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			92,55G-2,32G	92,51 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			86,06G-5,72G	85,94 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			75,37G-4,97G	75,27 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,78G-5,45G	95,72 G	3,44	3,44
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,73G-9,72G	99,72 G	2,55	2,53

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		82,54G-2,24G	81,91 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			99,04G-8,96G	99,05 G	4,84	4,83
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			90,26G-89,58G	89,93 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			75,95G-5,36G	75,69 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			79,44G-9,04G	79,11 G	6,45	6,45
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	4,86	4,83
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			104,15G-4,1G	104,2 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			105,69G-5,73G	105,79 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			107,28G-7,09G	106,8 G	5,43	5,43
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			106,02G-5,65G	105,64 G	6,54	6,54
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		100,96G-0,91G	100,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			100,44G-0,13G	100,36 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			100,51G-0,34G	100,52 G	2,74	2,73
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,91G-0,8G	100,88 G	2,6	2,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			100,92G-0,66G	100,84 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			98,61G-8,36G	98,53 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78			99,76G-9,28G	99,58 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31) 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		101,54G-1,41G	101,43 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			94,81G-4,7G	94,78 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			101,56G-1,44G	101,56 G	3,22	3,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,85G-1,78G	101,77 G	2,78	2,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			102,84G-2,5G	102,7 G	3,31	3,3
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			99,04G-8,68G	98,89 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			99,75G-9,49G	99,64 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			100,13G-99,7G	99,96 G	3,68	3,67
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			98,46G-8,13G	98,46 G	3,32	3,32
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			99,58G-9,45G	99,6 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			98,95G-8,73G	98,89 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		96,67G-6,56G	96,66 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			99,35G-8,92G	99,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			98,98G-8,6G	98,86 G	3	3
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		99,37G-9,37G	99,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			96,59G-6,49G	96,56 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			107,57G-7,33G	107,59 G	5,8	5,79
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8			98,14G-7,9G	98,02 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		96,65G-6,55G	96,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28			98,32G-8,04G	98,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44			97,89G-7,48G	97,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			74,17G-3,83G	74,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			100,1G-99,72G	99,95 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,29G-5,15G	95,16 G	6,86	6,84
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,89G-9,78G	99,83 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,81G-1,83G	101,75 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,74G-9,74G	99,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000		12.02.	A3KLWC	XS2298459426			77,51G-7,18G	77,29 G	3,14	3,14
Euro	1.000		13.08.	A3KU4X	XS2375844656			65,63G-5,26G	65,34 G	4,04	4,04
Euro	1.000		13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			93,7G-3,54G	93,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000		13.09.	A3LD4C	XS2585932275			100,92G-0,72G	100,87 G	3,33	3,32
Euro	1.000		07.06.	A3LZZE	XS2838924848			99,68G-9,19G	99,39 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,53G-9,51G	99,54 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			99,06G-8,9G	98,83 G	4,69	4,68
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			88,38G-7,79G	87,91 G	5,74	5,74
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			93,77G-3,56G	93,61 G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			73,37G-2,98G	73,14 G	5,99	5,99
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			97,47G-7,19G	97,26 G	4,87	4,86
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			100,36G-0,3G	100,17 G	4,58	4,57
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,51G-0,05G	100,41 G	3,51	3,5
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			101,75G-1,74G	101,91 G	4,54	4,54
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368			101,12G-0,75G	100,96 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,26G-2,17G	102,27 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,05G-9,13G	99,05 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			96,22G-6,44G	96,15 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			97,69G-8,02G	97,48 G	4,64	4,64
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,91G-9,89G	99,9 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	90,17G-89,89G	90,09 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,4G-0,4G	100,38 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			101,96G-1,74G	101,89 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	99,52G-9,19G	99,41 G	3,05	3,05
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHLV	BE0390251206			98,62G-8,28G	98,5 G	3,04	3,03
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,93G-8,92G	98,93 G	2,5	
Euro	100.000		08.02.	A3KLJA	BE6326784566			94,94G-4,76G	94,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000		08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			97,14G-7,06G	97,11 G	0,77	0,77
Euro	100.000		20.02.	A3L6AR	BE0390167337			99,08G-8,79G	98,93 G	3,65	3,65
Euro	100.000		12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	101,85G-1,67G	101,81 G	3,08	3,08
Euro	100.000		12.09.	A3LM5N	BE0002963446			103,15G-2,92G	103,07 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,34G-1,11G	101,26 G	3,33	3,33

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	S s	101,51G-1,22G 99,03G-8,72G 99,67G-9,37G 98,39G-8,03G	101,4 G 98,87 G 99,55 G 98,18 G	3,31 3,41 3,54 3,59	3,31 3,41 3,53 3,59
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533						
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829						
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162						
Euro	100.000	14.09.26 01.10.29	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	98,91G-8,91G 90,72G-0,44G	98,9 G 90,63 G	0,25 0,02	0,25 0,02
Euro	100.000		01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	93,29G-3,15G 102,17G-2,17G	93,21 G 102,2 G	2,19 4,78	2,19 4,78
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372		S s	102,88G-2,77G	102,83 G	4,45	4,44
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	103,32G-3,17G	103,24 G	4,16	4,15
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s				
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	A4EPBA	BE0390289586		S s				
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,06G-0,05G	100,05 G	2,73	2,7
US\$	1.000		11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,15G-0,87G 101,23G-1,03G	100,88 G 101,19 G	5,01 5,1	5,01 5,1
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,69G-1,55G	101,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		94,77G-4,7G	94,58 G	9,5	9,49
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,14G-1,11G	100,9 G	4,33	4,32
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		99,53G-9,18G	99,41 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		90,42G-0,48G	89,25 G	6,39	6,39
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90G-G	90 G	11,57	11,57
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		105,11G-5,15G	105,02 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,63G-7,35G 106,4G-5,93G 85,23G-5,03G 93,52G-3,22G 97,87G-7,65G 60,45G-0,41G	107,35 G 106,07 G 84,79 G 93,15 G 97,7 G 60,19 G	5,24 5,31 5,9 5,85 4,35 5,97	5,24 5,31 5,9 5,85 4,34 5,97
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22						
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,28G-1,2G	81,29 G	5,78	5,77

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,32G-9,1G	89,04	G	5,49
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88G-7,63G	87,39	G	5,49
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,64G-2,3G	62,3	G	5,81
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,89G-8,75G	88,85	G	3,24
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,11G-7,91G	57,75	G	5,77
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,85G-1,67G	91,87	G	4,03
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		68,35G-7,64G	67,99	G	5,98
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		49,86G-9,05G	49,49	G	6,33
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,65G-1,38G	81,43	G	5,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,81G-2,54G	92,54	G	4,35
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		(exA)-94,73G-4,49G	94,74	G	2,98
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,13G-5G	74,91	G	5,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,28G-8,3G	98,34	G	4,12
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		(exA)-89,55G-9,03G	89,45	G	3,6
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,56G-8,58G	98,49	G	2,9
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,52G-1,36G	90,98	G	5,35
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,26G-3,97G	84,23	G	3,76
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,59G-8,54G	98,56	G	2,28
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,87G-0,27G	60,7	G	1,66
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)		96,86G-6,95G	97,12	G	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,66G-1,58G	101,7	G	0,4
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		98,77G-8,45G	98,65	G	0,8
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,3G-5,29G	95,56	G	0,68
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,5G-3,17G	93,36	G	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)		99,47G-9,41G	99,46	G	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		95,6G-5,17G	95,48	G	1,01
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		98,91G-8,59G	98,81	G	0,89
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165	1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		98,62G-7,8G	98,05	G	1,25
						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)		97,7G-7,47G	97,64	G	0,61
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,65G-8,69G	98,69	G	1,08
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517	0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,78G-9,45G	99,85	G	1,02
						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		98,95G-8,87G	98,81	G	2,93
						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)		97,97G-7,8G	97,92	G	3,13
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,91G-2,67G	92,8	G	3,19
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,85G-9,86G	99,85	G	2,23
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,75G-0,54G	100,71	G	3,32
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		96,02G-5,6G	95,81	G	4,06
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590	3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		97,85G-7,46G	97,65	G	4,11
						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)		99,73G-9,7G	99,86	G	3,51

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,754%, zinsv. v. 18.10.25-17.01.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		97,17G-7,33G	97,03	G	6,62	6,61
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		96,94G-6,99G	96,77	G	7,45	7,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.28	01.AO 01.AO	A283EK A2RSGV	US08652BAB53 US08652BAA70	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,94G-8,76G 100,23G-0,14G	88,8 100,2	G G	4,35 4,44	4,35 4,43
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	BetClic Everest Group SAS Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,37G-9,58G	99,16	G	5,28	5,27
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.27 16.01.30	16.09. 16.01.	A282HL A3KSH5	XS2231165668 XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,75G-7,64G 90,39G-0,07G	97,75 90,3	G G	3,05 2,22	3,05 2,22
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.28 20.03.29	30.03. 20.03.	A3L419 A3LXDA	IT0005619140 IT0005591851	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,49G-9,44G 99,33G-9,24G	99,42 99,28	G G	5,17 5,03	5,17 5,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,75G-6,49G	96,67	G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		103,56G-3,43G	103,52	G	5,5	5,49
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.42 30.09.43 28.02.28 28.02.33 08.09.26 08.09.28 08.09.30 08.09.33 08.09.53 21.02.30 21.02.32 21.02.35 15.02.36 05.09.55	24.FA 30.MS 28.FA 28.FA 08.MS 08.MS 08.MS 08.MS 08.MS 21.FA 21.FA 21.FA 15.FA 05.MS	A1G1N7 A1HRNU A3LEWP A3LEWQ A3LM6H A3LM6J A3LM6K A3LM6L A3LM6M A4D7HX A4D7HY A4D7HZ A4EGMP A4EGN6	US055451AR98 US055451AV01 US055451AZ15 US055451BA54 US055451BB38 US055451BC11 US055451BD93 US055451BE76 US055451BF42 US055451BJ63 US055451BK37 US055451BL10 US055451BN75 US055451BM92	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,71G-5,11G 93,98G-3,84G 101,05G-1,02G 101,12G-0,87G 100,44G-0,41G 102,05G-1,96G 103,3G-3,16G 102,84G-2,6G 97,4G-7,08G 102,31G-2,17G 102,73G-2,62G 102,6G-2,44G 100,59G-0,26G 100,89G-0,58G	85,29 93,85 101,05 100,96 100,44 102,01 103,3 102,7 97,02 102,24 102,79 102,47 100,5 100,78	G G G G G G G G G G G G G G	5,62 5,63 4,24 4,81 4,4 4,3 4,51 4,89 5,79 4,44 4,67 5,02 5,03 5,79	5,62 5,63 4,24 4,81 4,35 4,29 4,51 4,89 5,79 4,44 4,67 5,02 5,03 5,79
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30 04.09.31 04.09.35	24.09. 29.04. 29.04. 04.09. 04.09.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS A4EGDM A4EGDN	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408 XS3167486789 XS3168118928	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,56G-0,48G 97,13G-6,65G 93,37G-3G 98,9G-8,53G 98,52G-7,99G	100,54 97,03 93,28 98,78 98,27	G G G G G	2,91 3,67 3,18 3,48 3,9	2,91 3,67 3,18 3,47 3,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,6G-3,35G	93,49	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,89G-0,45G	90,55	G	6,13	6,13

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,75G-1,59G	91,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			63,75G-3,49G	63,36 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30			102,23G-2,22G	101,96 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73			104,36G-4,06G	104,12 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56			104,06G-3,78G	103,68 G	6,26	6,26
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,83G-9,83G	99,86 G	5,38	5,37
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		98,4G-8,63G	98,48 G	4,11	4,1
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,74G-9,74G	99,74 G	1,74	1,74
sfrs	5.000		27.04.	A3K4JE	CH1179184408			100,45G-0,25G	100,4 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,89G-5,44G	105,64 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,22G-9,22G	99,23 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			93,25G-3,08G	93,14 G	4,3	4,29
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			89,34G-9,22G	89,26 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			97,51G-7,43G	97,49 G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			87,79G-7,63G	87,59 G	4,55	4,55
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81			101,06G-0,87G	100,68 G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,75G-9,33G	99,56 G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,69G-0,62G	100,69 G	4,16	4,15
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00			100,9G-0,63G	100,52 G	4,87	4,87
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72			94,09G-4,12G	93,55 G	5,85	5,85
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,25G-4,01G	94,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		98,99G-8,98G	98,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			95,39G-4,84G	95,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		94,11G-4,01G	94,21 G	6,45	6,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32			96,9G-6,72G	96,57 G	6,72	6,72
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			98,93G-8,74G	98,94 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78			102,51G-2,38G	102,57 G	6,42	6,4
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44			96,71G-6,63G	96,61 G	6,82	6,81
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60			93,03G-3,25G	92,93 G	7,18	7,17
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27			93,78G-3,67G	93,67 G	6,82	6,81
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,96G-7,88G	97,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			95,34G-5,08G	95,23 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,06G-99,75G 95,23G-5,11G 91,73G-1,36G 98,84G-8,83G 98,04G-7,7G	100 G 95,23 G 91,62 G 98,84 G 97,93 G	3,7 2,08 3,5 2,02 4,03	3,69 2,08 3,5 2,02 4,03
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,67G-8,53G 96,77G-6,73G	98,58 G 96,51 G	4,71 5,45	4,7 5,45
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40						
						Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99G-8,86G 100,38G-0,17G 95,62G-5,4G	98,86 G 100,36 G 95,49 G	6,03 5,84 6,33	6,03 5,82 6,33
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	67,01G-6,3G	66,61 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.07.26 11.06.28 15.07.30	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,87G-8,74G 92,2G-2,23G 98G-7,82G	98,61 G 92,21 G 97,91 G	6,84 6,18 6,9	6,84 6,18 6,89
US\$	1.000		11.JD	A3KSGC	US69121KAG94						
US\$	1.000		15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		93,62G-3,42G	93,38 G	5,84	5,84
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		99,07G-8,78G 98,48G-8G 97,93G-7,46G 98,28G-7,94G 96,95G-6,95G	98,94 G 98,33 G 97,56 G 97,91 G 96,58 G	3,26 3,67 4,12 4,45 4,77	3,26 3,66 4,12 4,45 4,77
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338						
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWW	XS3215466411						
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWV	XS3215466502						
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767						
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,339%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,87G-9,87G	99,87 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,97G-4,83G	94,92 G	4,56	4,55
Euro	1.000	22.05.26 10.01.28 11.01.33 14.01.27 14.01.32 13.07.26 24.09.27 06.02.29 22.05.28 22.11.26 22.07.30 22.05.35 04.10.28 04.10.33	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,826G-9,821G 96,973G-6,865G 81,341G-1,321G 98,253G-8,243G 87,51G-7,08G 99,532G-9,534G 96,521G-6,428G 95,971G-5,821G 95,88G-5,78G 100,434G-0,444G 100,783G-0,615G 98,821G-8,501G 102,17G-1,976G 102,821G-2,611G	99,821 G 96,933 G 81,401 G 98,248 G 87,17 G 99,535 G 96,473 G 95,974 G 95,86 G 100,455 G 100,703 G 98,574 G 102,12 G 102,581 G	2,17 2,32 0,49 0,76 2,01 1,5 0,78 3,04 2,07 2,56 3,09 3,82 3,05 3,72	2,15 2,32 0,49 0,76 2,01 1,5 0,78 3,04 2,07 2,55 3,09 3,82 3,04 3,72
Euro	1.000		10.01.	A19UK0	XS1747444831						
Euro	1.000		11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000		14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000		14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000		13.07.	A2R3EO	XS2010447238						
Euro	1.000		24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000		06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000		22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
Euro	1.000		22.11.	A3LHZP	XS2625968693						
Euro	1.000		22.07.	A3LHZQ	XS2625968347						
Euro	1.000		22.05.	A3LHZR	XS2625968776						
Euro	1.000		04.10.	A3LPBL	XS2698773830						
Euro	1.000		04.10.	A3LPBM	XS2698773913						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,362G-9,3G	99,341 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			99,601G-9,295G	99,53 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			99,777G-9,491G	99,506 G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			98,84G-8,66G	98,77 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			98,86G-8,53G	98,7 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			98,7G-8,3G	98,51 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,3	2,29
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,38G-0,31G	100,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325			100,261G-0,221G	100,259 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			99,521G-9,311G	99,501 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			97,121G-6,85G	97,082 G	3,82	3,81
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094			99,69G-9,31G	99,51 G	4,92	4,91
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536			100,98G-0,88G	101,03 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544			101,24G-1,08G	101,28 G	1,23	1,23
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875			100,22G-0,25G	100,25 G	4,19	4,13
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			100,618G-0,45G	100,561 G	3,07	3,06
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			99,651G-9,581G	99,466 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			100,041G-0,001G	100,001 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			99,22G-9,1G	99,14 G	3,65	3,65
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313			98,64G-8,24G	98,43 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,71529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,25G-0,23G	100,12 G	4,62	4,6
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,05%, v. 02.04.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,87G-9,87G	99,86 G	5,09	4,97
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			99,12G-9,06G	99,14 G	4,41	4,4
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			99,06G-8,98G	99,05 G	4,35	4,35
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			98,86G-8,78G	98,87 G	4,42	4,42
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			98,42G-8,2G	98,3 G	4,7	4,69
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			97,57G-7,38G	97,52 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			99,25G-9,2G	99,23 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			94,05G-3,75G	93,98 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			90,81G-0,43G	90,73 G	4,76	4,76
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			98,67G-8,68G	98,68 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			86,87G-6,66G	86,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24			100,4G-0,36G	100,42 G	4,38	4,36
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07			100,38G-0,21G	100,39 G	4,63	4,63
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89			100,88G-0,55G	100,79 G	4,79	4,78
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39			101,54G-1,43G	101,55 G	4,46	4,45
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12			101,52G-1,31G	101,39 G	5	4,99
US\$	1.000	02.04.26	02.AO	A3LWVB	USU09513JU41			99,91G-9,89G	99,93 G	8,5	8,17
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07			101,18G-1,07G	101,2 G	4,57	4,57
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89			100,65G-0,41G	100,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76			100,89G-0,79G	100,94 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23			101,69G-1,53G	101,71 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06			101,39G-1,1G	101,24 G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VVV	USU09513KG38			100,37G-0,35G	100,38 G	4,33	4,33
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37			99,79G-9,74G	99,8 G	4,39	4,37
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92			99,8G-9,72G	99,73 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,5G-9,23G	99,26 G	5,37	5,37
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,39G-8,34G	98,37 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			97,565G-7,281G	97,395 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,387G-0,242G	100,43 G	2,84	2,83
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	S s S s	81,46G-0,99G	81,28 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			97,82G-7,73G	97,79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			96,86G-6,72G	96,82 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			94,16G-3,82G	94,04 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			82,77G-2,39G	82,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			87,43G-7,11G	87,34 G	2,9	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,64G-0,36G	90,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			75,65G-5,22G	75,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			99,88G-9,88G	99,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			81,21G-0,76G	81,03 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			78,91G-8,46G	78,73 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,91G-4,68G	94,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,96G-0,68G	90,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			86,08G-5,72G	85,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			81,25G-0,78G	81,07 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			93,92G-3,54G	93,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			100,36G-0,26G	100,35 G	2,57	2,56
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721			97,07G-7,01G	97,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			81,98G-1,6G	81,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616			93,93G-3,72G	93,86 G	2,69	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			73,05G-2,61G	72,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			97,47G-7G	97,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517			100,19G-99,78G	100,04 G	3,04	3,03
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713			100,8G-0,64G	100,77 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774			101,08G-0,76G	100,98 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506			104,77G-4,55G	104,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			101,65G-1,21G	101,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			100,22G-99,77G	100,09 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			98,09G-7,64G	97,93 G	3,09	3,09
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148			99,84G-9,58G	99,75 G	4,4	4,4
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638			99,95G-9,7G	99,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062			100,19G-99,84G	100,07 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551			98,71G-8,5G	98,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453			97,77G-7,29G	97,58 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920			97,88G-7,39G	97,71 G	3,62	3,62
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810			102,31G-1,9G	102,13 G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389			98,79G-8,46G	98,68 G	2,9	2,89
US\$	2.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8L	XS3268298463			99,03G-8,6G	98,84 G	4,48	4,47
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		94,67G-4,68G	94,78 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,65G-2,32G	102,56 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,43G-6,26G	96,38 G	1,8	1,8
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 261	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		98,53G-8,13G	98,41 G	4,01	4,01
Euro	100.000	endlos	16.FA	A4EQD6	FR0014016B43			96,76G-6,42G	96,61 G		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2			101,09G-0,9G	101,03 G	4,03	4,03
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			93,7G-3,52G	93,66 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			99,23G-9,17G	99,2 G	2,65	2,65
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			107,87G-7,73G	107,88 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			98,36G-8,33G	98,36 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			98,52G-8,62G	98,37 G	4,66	4,66
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,55G-0,16G	90,42 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,13G-0,11G	100,14 G	2,65	2,63
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,59G-9,56G	99,64 G	2,8	2,79
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			99,96G-100,17G	99,92 G	4,49	4,49
US\$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		105,72G-5,62G	105,66 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,52G-8,37G	98,48 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,4G-9,49G	99,47 G	4,91	4,89
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			100,67G-0,53G	100,62 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		110,1G-9,3G	109,31 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		106,37G-6,01G	106,04 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			111,59G-1,1G	111,37 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			99,46G-9,47G	99,42 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			69,1G-8,97G	68,85 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			98,41G-8,4G	98,41 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			71,19G-0,7G	70,88 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			97,93G-7,87G	97,91 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			83,41G-3,68G	83,71 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			70,47G-0,11G	69,9 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			101,72G-1,34G	101,06 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			98,05G-8G	98,01 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69			95,68G-5,49G	95,58 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76			100,61G-0,6G	100,57 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98			102,02G-1,9G	101,97 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59			101,57G-1,14G	101,27 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33			97,46G-7,07G	97,02 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16			96,73G-6,3G	96,21 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			99,82G-9,82G	99,82 G	4,73	4,63
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			90,32G-0,1G	90,2 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			73,69G-3,42G	73,36 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			98,46G-8,52G	98,49 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			94,5G-4,35G	94,39 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			86,93G-6,57G	86,78 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			71,67G-1,37G	71,25 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			68,76G-8,58G	68,52 G	6,28	6,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	Boeing Co. Registered Notes 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,46G-7,66G	97,55 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95			73,27G-2,95G	73,1 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			96,53G-6,44G	96,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			80,43G-0,21G	80,23 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			67,67G-7,34G	67,3 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72			101,81G-1,81G	101,83 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55			105,27G-5,14G	105,22 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67			111,91G-1,44G	111,45 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39			107,53G-7,27G	107,35 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94			111,13G-0,69G	110,68 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12			110,01G-9,73G	109,76 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	Boels Topholding B.V. Registered Notes 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,28G-2,39G	102,23 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190			101,62G-1,68G	101,6 G	5,36	5,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,23G-1,82G	102,34 G	5,37	5,35
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,82G-3,7G	103,8 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,71G-9,73G	99,74 G	5,03	4,93
Euro	1.000		03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			99,14G-9,08G	99,15 G	2,79	2,79
Euro	1.000		08.03.	A3KM1H	XS2308322002			95,23G-5,1G	95,18 G	1,05	1,05
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZS	XS2945618465			97,58G-7,34G	97,45 G	3,71	3,7
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZT	XS2945618549			95,37G-4,98G	95,12 G	4,3	4,3
Euro	1.000		21.03.	A3L5ZU	XS2945618622			88,61G-8,45G	88,36 G	4,82	4,82
Euro	1.000		15.11.	A3LA66	XS2555218291			100,71G-0,71G	100,74 G	2,87	2,85
Euro	1.000		15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,99G-2,86G	102,68 G	3,28	3,27
Euro	1.000		15.11.	A3LA68	XS2555220941			104,89G-4,78G	104,9 G	3,55	3,55
Euro	1.000		15.11.	A3LA69	XS2555221246			105,56G-5,42G	105,34 G	3,99	3,99
Euro	1.000		12.11.	A3LHS3	XS2621007231			101,2G-0,97G	101,13 G	3,23	3,23
Euro	1.000		12.05.	A3LHS4	XS2621007660			102,47G-2,18G	102,31 G	3,77	3,77
Euro	1.000		01.03.	A3LVHS	XS2776511060			100,98G-0,66G	100,92 G	3,26	3,26
Euro	1.000		01.03.	A3LVHT	XS2776512035			97,13G-7,05G	97,07 G	4,12	4,12
Euro	1.000		01.03.	A3LVHU	XS2776511730			100,3G-99,99G	100,14 G	3,63	3,63
Euro	1.000		01.03.	A3LVHV	XS2777442281			90,49G-0,61G	90,43 G	4,79	4,79
Euro	1.000		09.05.	A4EAY5	XS3070032100			98,56G-8,29G	98,42 G	3,49	3,49
Euro	1.000		09.05.	A4EAY6	XS3070032878			98,26G-7,8G	98,04 G	4,36	4,36
Euro	1.000		09.05.	A4EAY7	XS3070032365			95,68G-5,63G	95,46 G	4,84	4,84
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,59G-8,39G	98,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363			97,07G-6,82G	96,79 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,37G-1,36G	101,32 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,01G-0,63G	100,66 G	5,94	5,94
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,48G-7,21G	87,28 G	2,27	2,27

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,87G-1,64G	81,86 G	6,1	6,1
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,022%, zinsv. v. 29.12.25-24.03.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,05G-8,05G	98,05 G	12,28	12,24
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,78G-9,67G	99,71 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,95G-8,99G	98,93 G	4,75	4,7
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			92,56G-2,44G	92,39 G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			96,14G-6,02G	96,09 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			81G-0,75G	80,73 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			104,86G-4,58G	104,5 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,64G-3,43G	93,52 G	4,43	4,42
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			96,35G-6,2G	96,28 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			99,28G-9,3G	99,41 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			94,81G-4,42G	94,71 G	5,21	5,21
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,59G-8,52G	98,55 G	2,63	2,62
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			95,7G-5,46G	95,58 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			96,87G-6,69G	96,67 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			94,7G-4,48G	94,66 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,24G-89,86G	90,23 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			106,05G-5,64G	106,04 G	3,59	3,59
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			109,27G-9,16G	109,03 G	4,56	4,56
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			102,03G-1,77G	101,96 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,99G-9,72G	89,83 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			61,35G-1,12G	61,02 G	5,82	5,82
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			63,16G-2,93G	62,86 G	5,82	5,82
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			64,87G-4,53G	64,48 G	5,83	5,83
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTU	US10373QBK58			99,22G-9,22G	99,28 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A28VTU	US10373QBL32			97,66G-7,54G	97,56 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			99,45G-9,37G	99,43 G	4,25	4,24
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			100,13G-0,04G	100,1 G	4,26	4,25
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			99,04G-9,11G	99,15 G	4,5	4,49
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			99,12G-9,07G	99,1 G	4,22	4,2
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			90,92G-0,7G	90,76 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBBQ29			64,13G-3,87G	63,77 G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			75,7G-5,38G	75,47 G	5,53	5,53
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			63,39G-3,18G	63,09 G	5,83	5,83
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31			100,91G-0,7G	100,68 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14			101,14G-0,91G	100,94 G	4,8	4,8
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79			101,32G-1,23G	101,34 G	4,31	4,31
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96			101,39G-1,14G	101,23 G	4,87	4,87
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52			101,26G-1,22G	101,24 G	4,29	4,28
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28			102,31G-2,16G	102,21 G	4,36	4,35
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67			102,64G-2,39G	102,41 G	4,94	4,94

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,22G-6,79G	67,04	G	4,35	4,35
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		63,02G-2,54G	62,85	G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171		99,65G-9,39G	99,57	G	3,48	3,48	
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658		102,06G-1,75G	101,98	G	3,31	3,31	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		103,24G-2,65G	102,98	G	3,97	3,97	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G-8,67G	98,75	G	4,29	4,29
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		99,158G-9,14G	99,16	G	4,47	4,46	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51		98,81G-8,72G	98,81	G	4,21	4,2	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36) 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		96,57G-6,44G	96,51	G	3,23	3,23
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421		99,28G-9,27G	99,27	G	4,56	4,56	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546		95,4G-5,12G	95,36	G	3,23	3,23	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		99,84G-9,84G	99,85	G	2,52	2,5	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		99G-8,96G	98,99	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		98,92G-8,85G	98,88	G	3,11	3,11	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		96,33G-5,91G	96,14	G	3,59	3,59	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		96,87G-6,77G	96,84	G	1,71	1,71	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		89,95G-9,52G	89,92	G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		80,66G-0,09G	80,48	G	2,74	2,74	
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877		96,74G-6,01G	96,49	G	5,58	5,57	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338		102,18G-2,14G	102,38	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		99,85G-9,84G	99,87	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		98,87G-8,93G	98,93	G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		98,94G-8,94G	98,94	G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77		99,13G-9,18G	99,18	G			
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5Y0	XS2940455897		100,62G-0,76G	100,58	G			
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,07G-8,92G	98,95	G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		98,97G-8,94G	98,96	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3		98,21G-8,15G	98,17	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		97,16G-7G	97,1	G	2,7	2,7	
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13		104,91G-4,46G	104,72	G	4,1	4,1	
US\$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03		104,64G-4,51G	104,6	G	5,38	5,37	
US\$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77		110,15G-9,91G	109,97	G	5,61	5,61	
US\$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20		100,9G-0,85G	100,86	G	6,13	6,1	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5		101,97G-1,5G	101,64	G	4,04	4,04	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5		101,75G-1,38G	101,54	G	3,89	3,89	
US\$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05		103,17G-2,88G	102,93	G	5,61	5,6	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WVP90		100,36G-99,78G	100,08	G	4,03	4,03	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1		99,05G-8,66G	98,77	G	4,04	4,04	
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82		98,53G-8,15G	98,34	G	3,91	3,91	
Euro	100.000	19.12.31	19.12.	A4ENV2	FR0014015K76		98,89G-8,61G	98,72	G	3,65	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26) 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		95,78G-5,5G 98,29G-8,2G 97,45G-7,25G 98G-7,94G 86,6G-6,33G 90,85G-0,6G 97,44G-7,42G 98,15G-8,08G 86,41G-6,12G 98,97G-8,92G 94,07G-3,83G 87,56G-7,26G 102,82G-2,42G 102,72G-2,52G 103,88G-3,51G 100,89G-0,79G 99,78G-9,78G 100,14G-0,14G 106,53G-6,45G 100,53G-0,17G 102,05G-1,86G 99,99G-9,78G 99,38G-9,11G 98,83G-8,56G	95,66 G 98,26 G 97,42 G 97,98 G 86,4 G 90,79 G 97,44 G 98,13 G 86,23 G 98,95 G 94,03 G 87,39 G 102,63 G 102,68 G 103,74 G 100,9 G 99,78 G 100,14 G 106,7 G 100,39 G 101,97 G 99,99 G 99,24 G 98,74 G	2,08 4,74 3,17 0,02 0,58 1,38 2,81 1,02 2,32 2,76 3,52 1,72 3,58 3,22 3,9 3,05 6,55 1,74 1,09 3,85 4,7 5,41 3,34 5,6	2,08 4,72 3,16 0,02 0,58 1,38 2,81 1,02 2,32 2,76 3,51 1,72 3,58 3,22 3,9 3,05 6,36 1,73 1,08 3,85 4,69 5,41 3,34 5,59
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	94,66G-4,53G 98,89G-8,88G 98,85G-8,84G 89,15G-8,63G 94,78G-4,65G 100,64G-0,33G 104,12G-3,8G 99,14G-8,69G	94,68 G 98,86 G 98,82 G 89,13 G 94,75 G 100,5 G 104,04 G 99,05 G	2,52 2,45 1,58 2,86 3,41 4,2 4,59 4,15	2,52 2,45 1,58 2,86 3,4 4,2 4,59 4,15
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		100,01G-0,01G 98,21G-7,95G	100,01 G 97,96 G	2,73 4,39	2,69 4,39
						BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,42G-4,19G 89,31G-8,95G 95,78G-5,66G 92,21G-1,98G 71,79G-1,36G 94,79G-4,65G 78,28G-7,9G 88,62G-8,36G 88,5G-8,17G 98,5G-8,49G 97,04G-6,94G 97,65G-7,61G 85,32G-4,96G 94,27G-4,06G	94,36 G 89,18 G 95,75 G 92,14 G 71,61 G 94,76 G 78,15 G 88,55 G 88,39 G 98,5 G 97,02 G 97,63 G 85,19 G 94,21 G	2,11 1,95 0,02 0,02 0,03 0,02 1,28 0,02 1,41 0,02 1,29 0,02 0,88 1,59	2,11 1,95 0,02 0,02 0,03 0,02 1,28 0,02 1,41 0,02 1,29 0,02 0,88 1,59

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		93,22G-2,93G 92,24G-1,87G (exA)-85,88G-5,55G (exA)-61,06G-0,69G 87,68G-7,38G 93,28G-3,08G 100,64G-0,55G 99,6G-9,2G 100,24G-99,94G 101,06G-0,91G 101,68G-1,41G 100,04G-99,7G 100,29G-0,04G 97,13G-6,59G 98,77G-8,34G 97,44G-7G 98,75G-8,3G 98,85G-8,58G	93,13 G 92,11 G 85,76 G 60,9 G 87,58 G 93,22 G 100,63 G 99,47 G 100,14 G 101,03 G 101,6 G 99,93 G 100,21 G 96,9 G 98,64 G 97,26 G 98,6 G 98,78 G	2,39 3,22 0,02 1,24 0,29 0,02 2,69 3,26 3,01 2,79 2,87 3,07 2,98 3,54 3,36 3,56 3,47 2,92	2,39 3,22 0,02 1,24 0,29 0,02 2,69 3,26 3,01 2,79 2,87 3,07 2,98 3,54 3,36 3,56 3,46 2,92
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		100,62G-0,34G 102,72G-2,52G 102,48G-2,2G	100,54 G 102,7 G 102,38 G	3,54 3,55 3,53	3,54 3,55 3,52
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		99,95G-9,67G 102,14G-1,89G 100,75G-0,36G	99,87 G 102,06 G 100,6 G	2,98 2,98 3,17	2,97 2,97 3,17
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,2G-0,1G	100,14 G	3,85	3,85
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		107,45G-7,32G 98,89G-8,52G	107,37 G 98,77 G		
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,72G-9,71G	99,71 G	1,25	1,25
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		87,54G-7,12G 89,83G-9,53G 90,55G-0,27G 93,15G-2,93G 99,15G-9,01G 95,7G-5,33G 94,35G-4,17G 98,6G-8G 99,63G-9,36G 98,45G-8,03G 100,32G-0,29G 99,86G-9,54G 98,46G-7,89G 98,3G-7,87G	87,36 G 89,75 G 90,45 G 93,09 G 99,12 G 95,55 G 94,29 G 98,34 G 99,55 G 98,28 G 100,32 G 99,76 G 98,22 G 98,14 G	1,43 0,56 0,11 0,27 2,73 3,14 2,79 3,66 2,96 3,26 2,36 3,01 3,46 3,28	1,43 0,56 0,11 0,27 2,72 3,14 2,79 3,66 2,96 3,26 2,34 3 3,46 3,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,93G-6,29G	96,65 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4			97,94G-7,39G	97,7 G	3,54	3,53
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			97,08G-6,42G	96,79 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,98G-8,94G	98,97 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,19G-8,1G	98,16 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.07.26 16.10.29 16.10.34 19.06.32	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,64G-9,63G	99,63 G	2,46	2,44
Euro	100.000		16.10.	A3L4SS	BE0390160266			99,89G-9,7G	99,95 G	3,38	3,37
Euro	100.000		16.10.	A3L4ST	BE0390161272			98,9G-8,52G	98,72 G	3,84	3,83
Euro	100.000		19.06.	A4ECL5	BE0390226927			99,02G-8,6G	98,77 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,85G-3,34G	103,53 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		55,95G-6,48G	56,01 G	7,81	7,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56) 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		106,7G-6,59G	106,6 G	4,24	4,23
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			114,9G-4,33G	114,72 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			109,05G-8,62G	108,62 G	6,12	6,12
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			99,7G-9,7G	99,7 G	11,72	11,72
US\$	1.000		07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			91,26G-1,46G	91,54 G	6,64	6,64
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			84,37G-4,04G	84,23 G	7,23	7,23
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			72,88G-2,66G	72,88 G	7,29	7,28
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49			103,13G-2,88G	103,01 G	5,62	5,61
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37			(exA)-104,34G-4,38G	104,41 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22			102,65G-2,57G	102,77 G	6,34	6,35
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87			99,54G-9,28G	99,6 G	7,44	7,44
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19			98,93G-8,9G	98,98 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		45,04G-5,02G	44,99 G	24,23	24,14
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		91,06G-0,73G	90,98 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	99,85G-9,41G	99,74 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,21G-1,02G	101,15 G	3,24	3,23
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281			97,79G-7,29G	97,58 G	3,93	3,92
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,11G-9,1G	99,11 G	6,21	6,12
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		78,75G-8,81G	78,76 G	7,83	7,83
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,82G-9,86G	99,83 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,41G-7,36G	97,35 G	3,75	3,74

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKK5	XS3215430227	Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,65G-8,25G	98,51 G	4,08	4,07
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44) 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,87G-8,93G	98,95 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			75,52G-5,19G	75,16 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			86,6G-6,37G	86,33 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			85,55G-5,13G	85,31 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			58,4G-8,28G	58,06 G	5,81	5,81
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			95,43G-5,37G	95,39 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			88,32G-8,14G	88,25 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			70,29G-69,94G	70,02 G	5,4	5,4
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			80,66G-0,4G	80,27 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			92,21G-1,81G	91,97 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81			88,53G-8,07G	88,19 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			99,08G-9,06G	99,15 G	4,08	4,07
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93			85,01G-4,7G	84,68 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11			82,82G-2,41G	82,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			89,58G-9,25G	89,31 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92			92,01G-1,8G	91,89 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75			79,4G-9,11G	79,15 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58			72,16G-1,99G	71,83 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32			70,76G-0,56G	70,39 G	5,96	5,96
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39			98,8G-8,49G	98,5 G	5,71	5,71
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,26G-8,18G	98,41 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			98,45G-8,4G	98,42 G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638			98,15G-8,03G	98,12 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	108,38G-8,19G	108,37 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55			74,92G-4,45G	74,77 G	4,79	4,79
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29			96,59G-6,31G	96,49 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		97,88G-7,74G	98,08 G	4,55	4,55
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45) 5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36) 0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		98,2G-7,99G	98,03 G	3,28	3,28
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763			98,25G-8,28G	98,12 G	5,59	5,59
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072			97,92G-7,51G	97,79 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347			98,81G-8,41G	98,56 G	4,02	4,02
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151			96,28G-5,94G	96,26 G	5,81	5,81
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668			100,28G-99,8G	99,95 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676			100,93G-1,95G	101,95 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		102,72G-2,11G	102,5 G	4,8	4,8
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	100,22G-99,84G	99,99 G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			99,94G-9,68G	99,78 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37		S s	74,05G-3,56G	73,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09			99,5G-9,15G	99,36 G	4,38	4,38

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.44 18.06.57	18.JD 18.JD	A1ZEHQ A4EFJK	CA110709GC03 CA110709AS19	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		83,12G-2,64G 98,63G-8,44G	82,97 G 98,64 G	4,67 4,75	4,67 4,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.31 20.07.26 15.11.28 12.06.34 11.06.35	29.JJ 20.JJ 15.MN 12.JD 11.JD	A288BV A3KT8H A3LQ1P A3LZ1V A4ECGP	US110709AE21 US110709AH51 US110709AJ18 US110709AN20 US110709AQ50	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		88,34G-8,09G 99G-8,99G 102,5G-2,36G 102,72G-2,31G 102,6G-2,19G	88,26 G 98,99 G 102,48 G 102,56 G 102,42 G	2,95 1,82 3,89 4,46 4,56	2,95 1,82 3,88 4,46 4,56
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		102,3G-2,09G	102,23 G	4,9	4,89
Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.27 21.11.31 21.11.47 12.09.29 26.09.28 30.08.32 20.01.34 13.05.31 13.02.41 06.01.33 11.02.32 03.01.35	23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 26.09. 30.08. 20.01. 13.05. 13.02. 06.01. 11.02. 03.01.	A19KH5 A19SLL A19SLM A2R7MH A2RSCL A3K8U4 A3L0A0 A3LD4E A3LD4F A3LMWB A4D6KH A4EB4M	XS1637333748 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028924 XS2839008948 XS2582814039 XS2582814385 XS2675225531 XS2994509706 XS3084359036	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,46G-8,38G 90,8G-0,45G 66,36G-5,59G 93,46G-3,23G 97,92G-7,76G 98,44G-8,08G 100,3G-99,96G 101,51G-1,25G 94,53G-3,59G 103,23G-2,94G 97,72G-7,42G 98,46G-8,1G	98,44 G 90,71 G 66,07 G 93,36 G 97,88 G 98,3 G 100,11 G 101,39 G 94,12 G 103,09 G 97,59 G 98,29 G	2,83 5,1 6,67 2,4 3,06 3,71 3,88 3,48 6,43 3,75 3,62 4,01	2,82 5,1 6,67 2,4 3,06 3,71 3,88 3,48 6,43 3,75 3,62 4,01
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		119,94G-9,81G	119,79 G	4,95	4,94
£ Euro £	1.000 1.000 1.000	20.12.83 03.10.54 03.12.55	20.12. 03.10. 03.12.	A3LJ6T A3LWSU A4EB4N	XS2636324274 XS2794589403 XS3085605205	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,92G-5,93G 102,4G-2,39G 101,15G-1,03G	105,9 G 102,41 G 101,21 G	7,9 4,96 6,29	7,89 4,96 6,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.29 15.02.33	15.MN 15.FA	A2R17U A4EGS6	US111120VAH69 US11120VAP85	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,89G-8,82G 98,72G-8,48G	98,85 G 98,53 G	4,58 5,18	4,58 5,18
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98G-7,81G	97,86 G	4,74	4,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.04.29 15.02.31 15.02.31 15.02.33 15.02.41 12.07.27 12.07.29 15.11.31 15.02.30	15.AO 15.MN 15.AO 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 12.JJ 12.JJ 15.MN 15.FA	A280SU A280US A280UY A287D6 A287D7 A287D8 A287EA A3L1D2 A3L1D3 A3L1D4 A3L375	US11135FBD24 US11135FAQ46 US11135FBA84 USU1109MASS53 US11135FBH38 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 US11135FBZ36 US11135FBX87 US11135FBY60 US11135FCB58	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		102,01G-1,88G 98,86G-8,77G 101,25G-1,15G 87,64G-7,48G 90,55G-0,55G 87,77G-7,52G 80,39G-79,92G 101,04G-1,01G 102,09G-2,02G 103,04G-2,89G 99,86G-9,73G	101,94 G 98,81 G 101,23 G 87,46 G 90,55 G 87,58 G 80 G 101,05 G 102,06 G 102,93 G 99,79 G	4,54 4,49 4,39 5,46 4,68 4,8 5,57 4,29 4,43 4,62 4,47	4,54 4,49 4,39 5,46 4,68 4,8 5,56 4,28 4,43 4,61 4,47

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Broadcom Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32	4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,5G-9,35G	99,37	G	4,73
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,02G-8,76G	98,82	G	5,04
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,02G-1,02G	101,04	G	4,32
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,32G-2,18G	102,21	G	4,51
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,88G-2,66G	102,72	G	4,75
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,88G-0,67G	100,73	G	4,48
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,31G-1,05G	101,15	G	4,76
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,41G-1,14G	101,16	G	5,11
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95	4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,07G-8,94G	98,94	G	4,51
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51	4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,95G-7,7G	97,8	G	5,16
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78	4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,16G-6,99G	97,01	G	5,31
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,41G-9,23G	99,29	G	4,53
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66	4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,28G-9,07G	99,15	G	4,82
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40	4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,37G-9,03G	99,17	G	5,14
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06	5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,25G-9,01G	98,82	G	5,85
						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)		101,3G-1,09G	101,07	G	5,72
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85	6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,09G-7,12G	96,68	G	6,39
						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)		99,5G-9,47G	99,5	G	7,04
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,87G-2,58G	82,4	G	6,27
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,58G	98,57	G	4,76
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66G-6,06G	65,54	G	6,28
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,51G-8,48G	98,52	G	4,82
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-0,16G	100,13	G	4,85
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,65G-0,45G	90,47	G	4,93
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,87G-0,62G	100,53	G	5,66
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,02G-5,88G	105,6	G	5,49
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,8G-6,56G	95,53	G	6,33
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,69G-7,38G	97,33	G	5,76
						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)		65,25G-5,01G	64,69	G	6,39
						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)		99,23G-9,07G	99,18	G	4,9
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,06G-0,84G	100,84	G	5,6
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,3G-0,14G	100,13	G	5,61
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,4G-9,18G	99,01	G	6,41
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		100,14G-0,23G	100,22	G	4,33
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,29G-0,21G	100,32	G	4,65
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,36G-0,22G	100,23	G	4,9
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,13G-99,96G	100	G	5,33
						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)		100,51G-0,09G	100,26	G	4,79
						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)		94,48G-4,12G	94,34	G	5,57
						BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		98,05G-7,92G	98,03	G	6,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 273
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.31 04.08.30	14.MN 04.FA	A3KQ8L A4EE53	US120568BC39 US120568BQ25	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		91,39G-1,07G 99,98G-9,7G	91,2 G 99,79 G	4,78 4,68	4,78 4,67
£ £	1.000 1.000	30.10.30 18.03.36	30.10. 18.03.	A28388 A4D8K2	XS2249596565 XS3022685500	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		85,75G-5,43G (exA)-99,88G-9,16G	85,58 G 99,53 G	3,49 5,86	3,49 5,86
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,82G-9,76G	99,75 G	5,41	5,37
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		101,15G-0,91G	101,11 G	5,58	5,57
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.11.31 22.05.36 01.10.33	15.11. 22.05. 01.10.	A3L5QA A3LYY0 A4EHV0	FR001400TWD7 FR001400Q6S4 FR0014013058	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,62G-8,23G 97,38G-7G 98,07G-7,64G	98,5 G 97,15 G 97,9 G	3,47 3,86 3,74	3,47 3,86 3,74
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		99,04G-8,96G	98,97 G	5,2	5,19
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,75G-8,74G 80,54G-0,25G	98,76 G 80,29 G	4,35 5,83	4,34 5,83
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.09.30 12.01.29 12.01.34 20.02.32	06.09. 12.01. 12.01. 20.02.	A3L29J A3LS4F A3LS4G A4D63D	FR001400SF15 FR001400N5A7 FR001400N5C3 FR001400XFS2	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		99,29G-8,99G 100,04G-99,78G 98,15G-7,68G 98,05G-7,63G	99,21 G 99,96 G 97,96 G 97,89 G	2,99 2,83 3,34 3,2	2,99 2,83 3,34 3,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.02.35 23.02.33 28.06.32	07.02. 23.02. 28.06.	A28S3R A3LEFC A3LKGd	FR0013480514 FR001400FXU8 FR001400IUM5	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		76,17G-5,81G 99,52G-9,08G 101,46G-1,08G	76,05 G 99,36 G 101,35 G	0,66 3,28 3,18	0,66 3,27 3,18
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,826%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,05G-0,04G	100,03 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,3G-8,1G	98,19 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,838%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,17G-0,15G	100,16 G	2,78	2,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 25.01.27 12.04.27 07.07.28	08.06. 25.01. 12.04. 07.07.	A3LJML A3LP78 A3LW4C A4EDLR	XS2633552026 XS2708354811 XS2800653581 XS3108521124	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		99,91G-9,9G 101,46G-1,43G 100,83G-0,77G 99,32G-9,1G	99,91 G 101,46 G 100,84 G 99,27 G	4,77 3 3 3,16	4,68 3 3 3,15
Euro Euro	100.000 1.000	05.02.27 26.03.26	05.02. 26.03.	A28S0Q A2RRR9	XS2099128055 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,89G-7,89G 99,75G-9,75G	97,89 G 99,75 G	1,79 3,69	1,79 3,69

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		101,45G-1,21G	101,37 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,71G-6,9G	96,69 G	5,2	5,2
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		84,8G-4,51G	84,7 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,07G-89,77G	89,96 G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			100,32G-99,74G	100,05 G	5,79	5,79
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			103,05G-2,73G	102,91 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			99,73G-9,3G	99,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		101,19G-99,36G	99,39 G	6,74	6,74
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s	87,38G-7,04G	87,24 G	3,01	2,29
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			87,09G-6,86G	87,01 G	2,29	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			94,87G-4,68G	94,8 G	2,87	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			86,11G-5,71G	85,93 G	1,05	
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			89,35G-9,05G	89,26 G	4,3	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			90,87G-0,43G	90,68 G	3,23	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			98,39G-8,24G	98,35 G	2,83	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			85,82G-5,44G	85,67 G	3,08	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			91,75G-1,5G	91,67 G	2,83	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			98,32G-8,36G	98,38 G	2,46	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			85,39G-5,03G	85,26 G	0,29	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			100,49G-0,39G	100,47 G	2,53	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5			100,07G-0,48G	100,74 G	2,77	
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6			100,82G-0,71G	100,95 G	2,93	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			99,67G-9,2G	99,49 G	3,15	
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421			99,95G-9,92G	99,95 G	4,39	
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5			100,3G-0,17G	100,28 G	2,63	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7			100,08G-99,75G	99,97 G	2,94	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8			99G-8,78G	98,93 G	2,88	
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56			98,39G-8,01G	98,25 G	4,73	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7			99,45G-8,9G	99,22 G	3,42	
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095			97,77G-7,42G	97,64 G	4,48	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		95,23G-5,25G	95,25 G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			99,55G-9,54G	99,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5			98,71G-8,2G	98,51 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4			100,71G-0,53G	100,66 G	2,74	2,74
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1			101,21G-0,8G	101,04 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76			100,54G-0,27G	100,45 G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8			96,65G-6,03G	96,37 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74			98,84G-8,45G	98,68 G	3,12	3,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	89,77G-9,41G	89,64 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			93,35G-3,02G	93,24 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			99,89G-9,89G	99,88 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			98,62G-8,59G	98,61 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		102,06G-2G	102,02	G	
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,04G-6,8G	97,07	G	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			109,26G-9,07G	109,26	G	
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			108,33G-8,13G	108,34	G	
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			104,1G-3,79G	104,06	G	
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			98,77G-8,58G	98,79	G	
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		98,39G-8,95G	98,75	G	3,17
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,9G-0,75G	100,86	G	2,96
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206			101,26G-1,01G	101,19	G	3,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,83G-3,65G	93,75	G	4,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,35G-9,24G	99,31	G	4,61
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			81,61G-1,34G	81,33	G	6,49
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			90,81G-0,65G	90,68	G	4,98
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			61,15G-0,78G	61,04	G	6,41
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17			93,39G-3,08G	93,17	G	5,83
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99			84,44G-3,97G	84,6	G	6,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03			100,49G-0,48G	100,54	G	4,76
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85			101,27G-1,2G	101,27	G	4,82
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34			98,7G-8,4G	98,52	G	5,73
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89			97,28G-7,13G	97,59	G	5,28
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,81G-7,77G	97,76	G	3,85
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		99,52G-9,26G	99,51	G	3,73
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		103,96G-3,54G	103,83	G	3,73
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,85G-9,83G	99,84	G	2,38
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			98,52G-8,4G	98,51	G	2,77
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			96,9G-6,4G	96,73	G	3,8
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			77,4G-6,92G	77,32	G	3,95
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			83,95G-3,64G	83,97	G	3,87
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		98,36G-8,08G	98,21	G	2,9
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			98,16G-7,9G	97,97	G	2,04
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s	70,05G-69,52G	69,8	G	3,92
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	89,28G-9,07G	89,24	G	1,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	93,46G-3,14G	93,31	G	2,67
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597		S s	93,7G-3,39G	93,63	G	3,21
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670		S s	97,7G-7,52G	97,71	G	2,98
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837		S s	100,21G-0,03G	100,11	G	2,75
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329		S s	95,99G-5,7G	95,94	G	3,24
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			92,72G-2,44G	92,61	G	3,11

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$											

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4 7/8%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		102,3G-2,12G	102,18	G	4,8	4,8
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984			100,64G-0,58G	100,59	G	4,72	4,72
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97			99,77G-9,73G	99,75	G	4,41	4,4
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70			99,82G-9,72G	99,73	G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4EN9A	US13607QWB49			99,65G-9,57G	99,62	G	4,45	4,45
Euro sfrs	1.000 5.000	09.07.27 26.04.29	09.07. 26.04.	A2R4YW A3K4ML	XS2025468542 CH1179534958	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 4,9886%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.25, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)		96,78G-6,67G 101,01G-0,84G	96,74 100,98	G G	0,08 0,69	0,08 0,69
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993			101,42G-1,34G	101,41	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			91,84G-1,57G	91,76	G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047			99,88G-9,88G	99,88	G	5,57	5,46
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			98,71G-8,69G	98,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648			99,31G-9,02G	99,21	G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497			100,63G-0,56G	100,61	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145			98,2G-7,88G	98,1	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311		S s	99G-8,63G	98,87	G	3,05	3,04
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,82G-9,82G	99,83	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212			99,71G-9,67G	99,7	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			97,69G-7,53G	97,64	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606			101,82G-1,6G	101,77	G	3,28	3,28
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,26G-9,27G	99,29	G	4,21	4,21
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			94,47G-4,26G	94,34	G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			99,14G-9,19G	99,19	G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			101,38G-1,26G	101,31	G	4,41	4,41
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16			103,61G-3,55G	103,6	G	4,54	4,53
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98			107,19G-6,97G	106,99	G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69			100,51G-0,57G	100,58	G	4,88	4,83
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51			102,54G-2,43G	102,46	G	4,45	4,45
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		75,11G-4,66G	74,78	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			58,2G-8,11G	58,09	G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			84,46G-3,82G	84,01	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQNO	US136375DH23			107,07G-6,77G	106,89	G	4,83	4,83
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05			(exA)-97,32G-6,99G	97,16	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,47G-5,03G	105,03	G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,35G-9,31G	99,31	G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			87,8G-7,08G	87,51	G	6,13	6,13
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,17G-8,24G	98,2	G	3,54	3,54
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			89,43G-9,21G	89,27	G	4,68	4,67
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			65,27G-4,98G	64,96	G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23			101,65G-1,49G	101,59	G	4,44	4,44
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			102,52G-2,2G	102,24	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82			98,89G-8,81G	98,88	G	4,48	4,48

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,82G-1,63G	111,74 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,12G-9,06G	99,13 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			100,03G-99,61G	99,43 G	6,24	6,24
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			91,8G-1,65G	91,71 G	4,42	4,42
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,18G-99,81G	100,05 G	4,67	4,66
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,2G-9,2G	99,25 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,58G-4,19G	104,46 G	5,6	5,58
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,318%, zinsv. v. 29.12.25-24.03.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,36	2,35
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,4G-7,24G	97,37 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,92G-9,93G	99,92 G	2,63	2,6
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			96,14G-5,99G	96,06 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			93,11G-2,68G	92,97 G	3,75	3,74
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			91,04G-0,83G	91 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9			98,78G-8,58G	98,74 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97			97,77G-7,4G	97,64 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89			96,23G-5,76G	96,11 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		96,35G-6,18G	96,22 G	4,38	4,38
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			100,25G-0,25G	100,27 G	4,86	4,85
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			100,7G-0,61G	100,57 G	5,23	5,23
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			101,74G-1,65G	101,66 G	4,88	4,87
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			88,58G-8,38G	88,44 G	4,73	4,73
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57			103,24G-3,01G	102,89 G	5,54	5,54
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74			102,31G-2,21G	102,22 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			101,55G-1,48G	101,52 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			103,13G-2,91G	102,96 G	5,43	5,43
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64			103,5G-3,44G	103,47 G	5,2	5,19
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05			106,23G-6G	105,97 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27			102,84G-2,74G	102,79 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91			104G-3,72G	103,71 G	5,59	5,59
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26			97,11G-6,94G	96,84 G	5,66	5,66
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43			98,11G-8,02G	97,99 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73			98,61G-8,56G	98,51 G	5,07	5,07
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56			98,42G-8,18G	98,17 G	5,7	5,7
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		98,85G-8,78G	98,77 G	4,81	4,8
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,52G-4,3G	94,42 G	3,45	3,45

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,65G-1,48G	101,42 G	6,07	6,07
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,43G-8,28G	98,42 G		
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		57,95G-7,23G	57,68 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,76G-1,47G	101,52 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47			97,75G-7,43G	97,27 G	6,03	6,02
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	Cargill Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		102,99G-2,71G	102,89 G	4,69	4,69
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22			99,94G-9,97G	99,96 G	4,64	4,57
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87			100,11G-99,88G	100 G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04			94,46G-4,14G	94,08 G	5,87	5,87
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,51G-2,18G	102,38 G	3,3	3,29
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,29G-9,5G	99,5 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-8,83G	98,83 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,411%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		90,64G-0,35G	90,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			97,16G-7,08G	97,12 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			93,28G-3,02G	93,18 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301			100,62G-0,6G	100,62 G	2,59	2,58
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			103,69G-3,26G	103,55 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914			99,58G-9,29G	99,48 G	3,22	3,21
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498			98,83G-8,51G	98,65 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902			97,21G-6,83G	97,03 G	3,93	3,93
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389			96,93G-6,21G	96,56 G	6,01	6,01
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,14G-5,03G	95,17 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			99,02G-8,63G	98,91 G	4,14	4,14
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26			97,44G-7,07G	97,25 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,51G-4,68G	104,46 G	4,39	4,38
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,02G-1,06G	90,95 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865			98,45G-8,78G	98,23 G	4,38	4,38

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,96G-0,91G	100,94 G	3,24	3,23
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		99,46G-9,33G	99,39 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			97,99G-7,91G	97,98 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			99,89G-9,9G	99,9 G	2,56	2,53
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,57G-9,55G	99,59 G	2,62	2,6
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,49G-7,26G	97,37 G	3,19	3,18
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			101,97G-1,81G	101,86 G	3,37	3,36
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8			99,24G-9,01G	99,07 G	3,8	3,79
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68			101,61G-1,32G	101,49 G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3			103,84G-3,43G	103,64 G	3,69	3,68
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0			99,44G-9,13G	99,29 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7			98,95G-8,74G	98,87 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61			99,27G-9,02G	99,12 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			99,28G-9,04G	99,18 G	3,25	3,24
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGO	FR0014016QK5			97,56G-7,2G	97,27 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,68G-3,59G	93,66 G	4,58	4,58
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51			79,42G-9,18G	79,17 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35			71,5G-1,13G	71,35 G	5,91	5,91
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879			100,52G-0,32G	100,46 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149			102,06G-2,03G	102,17 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47			105,5G-4,88G	104,89 G	5,93	5,93
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			104,91G-4,22G	104,73 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT02	XS2751688826			102,07G-1,88G	102,06 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849			95,84G-5,29G	95,67 G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,43G-8,41G	98,42 G	1,72	1,72
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJOC	XS2634567429			103,13G-3,13G	103,13 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		92,38G-1,99G	92,25 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			99,01G-8,94G	99,01 G	3,01	3
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			91,23G-0,86G	91,13 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284			102,43G-1,87G	102,24 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735			100,16G-99,57G	99,94 G	3,46	3,45
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136			98,07G-7,36G	97,81 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553			98,28G-7,51G	97,98 G	3,74	3,74
US\$	1.000	05.05.26	05.MN	A3LHD0	XS2616750563	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		99,86G-9,86G	99,87 G	6,94	6,73
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,8G-8,76G	98,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,13G-8,11G	98,08 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,95G-3,92G	93,93 G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 284
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		95,77G-5,68G	95,79 G	7,18	7,14
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,41G-9,45G 87,78G-7,69G	99,44 G 87,75 G	4,39 3,69	4,37 3,69
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,26G-6,87G	97,1 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		89,61G-9,33G 101,36G-1,1G 99,35G-9,06G	89,43 G 101,12 G 99,09 G	4,98 5,42 5,13	4,98 5,42 5,13
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,31G-1,1G 83,5G-3,33G 70,17G-69,84G	91,21 G 83,23 G 69,68 G	1,09 2,08 4,22	1,09 2,08 4,22
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753						
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		99,29G-9,09G 96,15G-5,75G 100,09G-99,79G 98,3G-7,93G 98,95G-8,72G	99,24 G 96 G 100,01 G 98,17 G 98,9 G	2,92 3,37 3,05 3,19 2,94	2,91 3,36 3,05 3,19 2,94
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81						
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9						
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3						
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,22G-5,22G	95,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,34G-0,08G	100,27 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		101,85G-1,53G	101,74 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		103,17G-3,08G 99,1G-9,06G	103,23 G 99,1 G	5,29 3,49	5,28 3,49
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,665%, rat. v. 15.07.25-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,41G-8,41G 102,51G-2,45G 104,45G-4,48G 104,15G-4,98G 100,19G-0,3G 104,89G-4,94-4,77G 91,51G-1,52G 98,49G-8,49G	98,52 G 102,51 G 104,46 G 104,86 G 100,13 G 104,75 G 91,57 G 98,22 G	3,86 4,78 4,91 6,51 4,27 3,77 1,36 5,41	3,86 4,76 4,9 6,5 4,21 3,77 1,36 5,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		102,69G-2,56G	102,6 G	6,48	6,48
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,85G-9,86G	99,87 G	4,41	4,41

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		94,47G-4,3G 98,74G-8,73G 88,52G-8,53G 96,61G-6,4G 97,32G-7,23G 89,62G-9,34G 100,88G-0,69G 98,85G-8,46G 97,32G-6,91G 97,73G-7,45G	94,45 G 98,75 G 88,77 G 96,54 G 97,28 G 89,49 G 100,87 G 98,73 G 97,13 G 97,59 G	2,64 1,52 3,93 3,07 2,05 3,89 3,36 3,78 4,26 3,58	2,64 1,52 3,93 3,07 2,05 3,89 3,36 3,78 4,26 3,58
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617						
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003						
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587						
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596						
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469						
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645						
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,91G-9,66G	89,8 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,935%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,56G-2,47G 98,11G-8,04G 95,45G-5,26G 99,49G-9,49G	92,57 G 98,08 G 95,42 G 99,49 G	3,55 2,02 3,43 1,86	3,55 2,02 3,43 1,86
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619						
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954						
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		98,27G-8,12G	98,16 G	8,38	8,37
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,52G-2,35G	102,01 G	7,79	7,78
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,98G-8,81G 102,72G-2,84G	98,94 G 102,93 G	0,84 0,53	0,84 0,53
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,19G-0,14G 101,06G-0,42G	100,18 G 100,29 G	5,23 5,39	5,22 5,38
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02						
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,46G-9,33G	99,37 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	USO3073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,26G-8,18G 83,39G-2,9G 83,25G-3,12G 93,67G-3,57G 99,06G-9G 99,69G-9,39G 98,72G-8,68G 98,93G-8,76G 98,96G-8,84G 98,81G-8,42G 97,9G-7,6G	98,23 G 82,94 G 83,08 G 93,67 G 98,98 G 99,56 G 98,78 G 98,88 G 98,81 G 98,56 G 97,39 G	4,6 5,76 5,8 4,57 3,36 3,74 4,49 4,6 4,86 5,17 5,9	4,59 5,76 5,8 4,56 3,35 3,73 4,49 4,59 4,86 5,17 5,9
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	USO3073EAQ89						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	USO3073EAN58						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	USO3073EAR62						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295						
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378						
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	USO3073EBC84						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	USO3073EBB02						
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	USO3073EBD67						
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	USO3073EBE41						
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	USO3073EBF16						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,96G-0,61G 109,17G-8,8G 99,19G-9G	90,61 G 108,85 G 99,34 G	6,3 5,89 4,81	6,29 5,89 4,81
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,51G-9,29G	89,41 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,1G-7,72G 93,13G-2,99G	88,11 G 92,96 G	6,21 5,24	6,2 5,24
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74						
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	77,38G-7,33G	77,46 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	87,38G-7,1G	87,16 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	100,83G-0,52G	100,51 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	93,94G-3,54G	93,46 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25		S s	101,59G-1,44G	101,46 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10		S s	98,34G-8,14G	98,18 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83		S s	67,97G-7,89G	67,72 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		105,45G-5,26G	105,38 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,1G-9,09G	99,08 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,98G-8,77G	88,87 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			102,45G-2,12G	102,16 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			101,73G-1,7G	101,77 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			103,44G-3,07G	103,17 G	4,93	4,93
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		98,08G-7,91G	98,04 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			100,41G-0,38G	100,43 G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			100,47G-0,45G	100,49 G	4,5	4,48
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,42G-9,38G	99,51 G	5,55	5,54
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,79G-8,54G	98,71 G	4,91	4,91
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		101,39G-1,29G	101,39 G	6,5	6,5
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,484%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		85,32G-5,13G	85,28 G	11,41	11,39
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		85,67G-5,71G	85,55 G	11,4	11,38
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,74G-5,71G	95,74 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			101,25G-0,99G	101,21 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,83G-2,22G	72,08 G	9,55	9,55

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		95,8G-5,81G	95,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156		S s	100,77G-0,77G	100,78 G	5,28	5,25
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235		S s	102,39G-2,35G	102,41 G	4,46	4,46
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036		S s	103,47G-3,28G	103,37 G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329		S s	103,43G-3,15G	103,32 G	3,9	3,89
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893		S s	99,78G-9,51G	99,65 G	3,83	3,82
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812		S s	99,13G-8,7G	99 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,71G-9,71G	99,73 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			103,46G-3,35G	103,43 G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahy AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,51G-1,09G	101,33 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenský obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,76G-0,49G	100,68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,1G-0,06G	100,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,97G-9,81G	99,94 G	3,09	3,08
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			98,73G-8,72G	98,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,68G-9,63G	99,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			102,14G-1,82G	102,01 G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414			101,28G-1,02G	101,19 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			100,3G-G	100,17 G	4,12	4,12
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,09G-9,15G	99,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			87,62G-7,31G	87,55 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,83G-8,72G	98,79 G	2,8	2,8
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		99,06G-8,51G	98,99 G	6,58	6,58
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		96,7G-7G	96,7 G	7,97	7,95
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,31529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26) 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,71G-9,69G	99,7 G	6,59	6,41
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58			102,57G-2,51G	102,53 G	4,83	4,83
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32			105,39G-5,05G	105,03 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29			104,66G-4,52G	104,58 G	4,89	4,88
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91			98,99G-8,79G	98,82 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74			97,5G-7,21G	97,22 G	5,33	5,32
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,09G-9,11G	99,09 G	4,21	4,2
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			87,21G-7G	87,01 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			101,5G-1,41G	101,51 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,19G-7,09G	97,17	G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,28G-8,37G	98,32	G	4,26	4,25
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,07G-0,89G	90,89	G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,95G-5,88G	95,9	G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,43G-9,5G	99,48	G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,33G-0,13G	90,16	G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,4G-7,21G	87,26	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,8G-8,76G	98,78	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,25G-8,2G	98,22	G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,28G-89,74G	89,83	G	6,74	6,74
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,79G-6,62G	76,43	G	7,34	7,34
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,22G-3,9G	73,64	G	7,2	7,2
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,38G-0,35G	100,38	G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,82G-3,54G	93,59	G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		77,35G-7,13G	76,79	G	7,43	7,43
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		78,6G-8,47G	78,2	G	7,17	7,17
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,53G-4,4G	64,12	G	7,31	7,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,35G-3,25G	93,26	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		68,61G-8,45G	68,33	G	6,88	6,88
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		59,13G-9,02G	58,72	G	7,24	7,24
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,12G-8,71G	98,95	G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		102,01G-1,92G	101,94	G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,734%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100G-0,01G	100,01	G	6,9	6,9
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238	6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S		98,5G-8,76G	98,39	G	7,13	7,13
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		100,43G-0,63G	100,37	G	7,1	7,09
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,096G-9,09G	99,059	G	4,79	4,76
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,95G-5,93G	95,93	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)		57,87G-7,43G	57,48	G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,76G-9,67G	99,74	G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,38G-7,2G	97,26	G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		107,21G-7,36G	107,55	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		99,29G-9,17G	99,43	G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		95,31G-4,93G	95,14	G	5,56	5,56
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95	4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,49G-0,47G	100,49	G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19	4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,85G-0,79G	100,81	G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74	4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,97G-1,82G	101,87	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57	4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,6G-2,28G	102,39	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23	4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,95G-1,7G	101,76	G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06	3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,06G-99,97G	100,06	G	4,01	4
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88	4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,02G-0,04G	100,09	G	4,07	4,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,64G-0,4G	100,47 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			100,86G-0,55G	100,61 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			100,96G-0,68G	100,69 G	4,82	4,81
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		79,079G-8,851G	79,08 G	5,65	5,65
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			94,91G-4,75G	94,82 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			53,85G-3,89G	54,05 G	4,31	4,31
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			70,3G-0,42G	70,43 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			87,05G-6,97G	87,02 G	1,9	1,9
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) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		80,69G-0,471G	80,69 G	5,5	5,49
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			97,7G-7,7G	97,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			77,37G-7,36G	77,33 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,11G-3,05G	93,08 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3LOYS	XS2856800938			101,56G-1,27G	101,44 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43			104,82G-4,57G	104,84 G	5,16	5,16
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			102G-1,86G	101,99 G	3,86	3,85
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04			101,47G-1,29G	101,36 G	4,41	4,4
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281			98,86G-8,7G	98,89 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENG5	XS3272223762			98,25G-8,19G	98,18 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENG7	XS3272223259			98,47G-8,42G	98,44 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18			98,75G-8,61G	98,73 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,74G-0,71G	100,74 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872			98,87G-8,98G	99,32 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,73G-8,48G	98,57 G	3,23	3,22
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S 4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		101,2G-1,13G	101,19 G	3,45	3,44
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98			102,58G-2,46G	102,66 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57			100,01G-99,89G	99,99 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14			100,51G-0,31G	100,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		89,06G-8,95G	88,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			80,68G-0,42G	80,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			98,42G-8,44G	98,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			88,28G-8,11G	88,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			76,09G-6,28G	76,08 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			95,22G-5,1G	95,2 G	3,58	3,58
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			88,19G-7,66G	87,94 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,2G-4,2G	94,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			84,67G-4,55G	84,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954			99,97G-100,01G	100,07 G	2,49	2,48
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962			99,43G-9,43G	99,39 G	2,74	2,73
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,68G-0,58G	100,65 G	4,48	4,47

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						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)		102,2G-2,01G	102,2	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,68G-1,58G	101,74	G	0,79	0,79
						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)		98,9G-8,87G	98,9	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)		100,71G-0,49G	100,65	G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110	3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,83G-8,32G	98,72	G	3,82	3,81
						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)		97,47G-7,09G	97,43	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,41G-4,96G	85,34	G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,78G-9,8G	99,8	G	5,08	4,97
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,51G-4,28G	84,12	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,59G-7,44G	87,51	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,04G-6,77G	96,95	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,59G-0,3G	90,53	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,91G-1,7G	91,87	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)		98,92G-8,65G	98,72	G	5,15	5,14
						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)		78,55G-8,03G	78,12	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,24G	98,26	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,71G-8,49G	88,68	G	4,66	4,66
						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)		66,54G-6,4G	66,19	G	7,06	7,06
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		101,24G-0,7G	100,98	G	4,48	4,48
						Cidron Aida Finco S.à.r.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		97,68G-7,55G	97,45	G	7,68	7,67
						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)		92,66G-2,53G	92,6	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,88G-7,58G	77,61	G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWU	US125523CK49	3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,41G-8,21G	67,98	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,5G-4,13G	94,11	G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,13G-0,07G	100,1	G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,96G-6,57G	86,53	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,38G-0,13G	90,2	G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,22G-2,94G	102,97	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57	5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,99G-1,84G	101,92	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,62G-2,42G	102,42	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,87G-1,63G	101,64	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86	5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,02G-4,75G	94,58	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,05G-99,77G	99,9	G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43	4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,21G-99,89G	100,01	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18	5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,68G-0,27G	100,32	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57	6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,64G-0,17G	100,06	G	6,08	6,08
						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		107,29G-6,94G	107,01	G	5,99	5,99
						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)		93,77G-3,43G	93,75	G	3,17	3,17

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,12G-0,08G	100,11 G	4,65	4,65
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24			101G-0,87G	100,87 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11			99,34G-9,19G	99,21 G	4,73	4,72
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76			100,13G-99,78G	99,86 G	5,27	5,27
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		99,96G-9,94G	99,95 G	5,4	5,28
Euro	1.000		26.10.	A18783	XS1457608286			96,21G-6,11G	96,17 G	3,08	3,07
Euro	1.000		21.03.	A19X5R	XS1795252672			97,39G-7,22G	97,34 G	3,08	3,08
Euro	1.000		10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,79G-9,77G	99,79 G	2,61	2,59
Euro	1.000		10.04.	A2R0LE	XS1980064833			94,63G-4,47G	94,65 G	2,61	2,61
sfrs	5.000		01.11.	A2R9PT	CH0503924414			99,29G-9,14G	99,26 G	0,83	0,83
sfrs	5.000		02.04.	A2RZQF	CH0467182405			99,72G-9,72G	99,72 G	1,49	1,49
sfrs	5.000		30.08.	A3KVBW	CH1129053802			98,52G-8,25G	98,35 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		99,91G-9,9G	99,86 G	4,31	4,23
US\$	1.000		25.JJ	A184FT	US172967KU42			99,43G-9,33G	99,25 G	4,48	4,47
US\$	1.000		23.JJ	A193R1	US172967MD09			85,48G-5,31G	85,06 G	5,92	5,92
US\$	1.000		30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			102,44G-2,13G	102,16 G	5,75	5,75
£	1.000		23.10.	A2R9LP	XS2031277077			98,05G-8,01G	98,02 G	3,55	3,55
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		84,84G-4,65G	84,63 G	6,17	6,17
US\$	1.000		13.MS	A1HQZV	US172967HA25			108,79G-8,49G	108,58 G	5,98	5,97
US\$	1.000		29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			99,96G-9,9G	99,92 G	4,57	4,55
US\$	1.000		06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			93,91G-3,5G	93,54 G	5,97	5,97
US\$	1.000		20.MN	A1ZSNL	US172967JC62			99,65G-9,84G	99,82 G	4,59	4,56
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39) 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		98,34G-8,15G	98,22 G	5,69	5,68
US\$	1.000		25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43			104,62G-4,4G	104,44 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,97G-1,95G	101,77 G	5,62	5,62
US\$	1.000		24.JJ	A4D51E	US172967PU96			102,81G-2,6G	102,54 G	5,75	5,75
Euro	1.000		23.07.	A4EEGE	XS3086851105			99,74G-9,33G	99,77 G	4,38	4,37
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		92,56G-2,36G	92,43 G	4,73	4,73
US\$	1.000		30.AO	A28WT9	US174610AT28			94,65G-4,5G	94,48 G	4,79	4,79
US\$	1.000		27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			99,07G-9,08G	99,08 G	5,58	5,49
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		73,16G-3,31G	73,69 G		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		92,86G-2,92G	92,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000		11.03.	A3L64C	XS2956850189			91,69G-1,93G	91,71 G	7,42	7,41
Euro	1.000		08.03.	A3LVJB	XS2778383898			99,85G-9,85G	99,85 G	6,55	6,55
Euro	1.000		08.07.	A4D9PL	XS3043331977			92,11G-2,34G	92,16 G	7,15	7,14
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,48G-1,37G	101,44 G	4,89	4,88

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,65G-0,63G	100,6 G	4,94	4,94
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,14G-4,81G	95,12 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,47G-1,24G	91,53 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			82,04G-1,73G	81,83 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,98G-7,78G	97,94 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,85G-9,86G	99,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000		17.10.	A2R88B	XS2057069762			95,03G-4,82G	95,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000		17.10.	A2R88C	XS2057070182			88,96G-8,85G	89,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,09G-7,94G	98,06 G	4,4	4,4
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,86G-3,47G	103,63 G	5,04	5,03
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			102,66G-2,55G	102,71 G	4,53	4,53
sfrs	5.000	15.04.26 22.09.28 30.03.27 28.03.31	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG Anleihen 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		100,02G-99,75G	99,76 G	2,23	2,23
sfrs	5.000		22.09.	A3LMS8	CH1290870901			102,83G-2,67G	102,8 G	1,65	1,65
sfrs	5.000		30.03.	A3LVZ2	CH1331113501			101,28G-1,32G	101,37 G	1,08	1,08
sfrs	5.000		28.03.	A3LVZ3	CH1331113519			105,07G-4,85G	105,01 G	1,73	1,73
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		62,66G-2,01G	62,32 G	6,45	6,45
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,229%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,58G-9,56G	99,57 G	2,53	2,52
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,6G-8,45G	98,56 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		104,25G-4,04G	104,18 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,25G-5,83G	96,25 G	3,11	3,11
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	Clydesdale Bank PLC ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,77G-9,77G	99,76 G	5,62	5,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,20536%, zinsv. v. 22.10.25-21.01.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		98,86G-8,86G	98,86 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,61G-9,6G	99,6 G	4,78	4,76
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			101,94G-1,79G	101,93 G	2,97	2,96

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,08G-2,06G	102,16 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			99,74G-9,66G	99,64 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977			97,45G-7,46G	97,93 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,18G-9,14G	99,13 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			82,54G-2,05G	82,39 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			99,02G-8,5G	98,75 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			90,97G-0,78G	90,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,23G-8,12G	98,17 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			98,12G-8,09G	98,16 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			101,58G-1,55G	101,68 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			98,69G-8,48G	98,59 G	5,43	5,43
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNTJ	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,38G-2,39G	102,45 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34			101,29G-1,08G	101,19 G	4,77	4,77
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,14G-4,84G	95,07 G	3,31	3,3
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			98,96G-8,9G	98,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,93G-0,37G	100,63 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595			96,47G-5,99G	96,21 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042			98,11G-7,48G	97,96 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,11G-8,99G	99,07 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,5G-7,11G	117,33 G	4,63	4,63
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		92,77G-2,49G	92,66 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			84,9G-4,55G	84,73 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			103,92G-3,51G	103,66 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			105,65G-5,21G	105,45 G	4,9	4,9
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		101,41G-1,26G	101,31 G	4,41	4,4
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			93,66G-3,3G	93,53 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,23G-4,09G	94,15 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,59G-4,34G	94,43 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,18G-8,06G	98,14 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,29G-100,02G	99,62 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		99,06G-9,06G	99 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,59G-1,24G	91,5 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,03G-7,99G	98,03 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,51G-1,32G	91,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			98,01G-7,62G	97,77 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,77G-0,65G	100,73 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,4G	102,54 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76			103,67G-3,47G	103,58 G	4,99	4,99
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,393%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,361%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,65G-9,54G	99,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,43G-7,11G	97,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,5G-8,5G	98,5 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			(exA)-95,05G-4,67G	94,96 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,34G-4,23G	94,24 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,82G-6,54G	86,67 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			97,88G-7,79G	97,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		99,12G-8,78G	98,91 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219			98,02G-7,69G	97,84 G	3,53	3,52
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		92,74G-2,65G	92,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			99,18G-8,86G	99,1 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,28G-4,04G	84,14 G	4,4	4,4
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,44G-6,32G	96,44 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			91,34G-1,02G	91,26 G	3,74	3,73
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			97,89G-7,42G	97,7 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		110,1G-9,91G	110 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			109,74G-9,54G	109,63 G	4,26	4,26
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		87,92G-7,63G	87,79 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,13G-5,9G	96,05 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,67G-5,87G	86,12 G	6,84	6,83
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			94,114G-4,365G	94,611 G	5,88	5,87

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,22G-9,16G	99,22 G	5,57	5,56
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		68,23G-8,1G	68,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		85,18G-4,84G	85,06 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			94,13G-3,86G	93,95 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,98G-8,84G	98,95 G	4	3,98
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,72G-1,45G	91,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			96,93G-6,55G	96,73 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,12G-1,09G	101,1 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			101,78G-1,46G	101,48 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			100,39G-0,25G	100,31 G	4,17	4,17
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s	97,4G-7,15G	97,31 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			99,88G-9,89G	99,87 G	3,46	3,41
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			96,18G-6,06G	96,17 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			92,88G-2,7G	92,86 G	1,61	1,61
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991			99,41G-9,17G	99,34 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935			97,02G-6,72G	96,88 G	3,79	3,79
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,49G-8,47G	98,5 G	2,8	2,8
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			95,06G-4,87G	94,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,07G-9,16G	99,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			97,11G-7,28G	97,07 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,6G-6,32G	86,23 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,45G-9,11G	109,1 G	5,41	5,42
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			113,17G-2,83G	112,88 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			98,44G-8,48G	98,47 G	4,3	4,28
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			84,81G-4,38G	84,46 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			68,84G-8,68G	68,59 G	6,21	6,2
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			99,18G-9,21G	99,23 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			98,64G-8,57G	98,57 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			86,69G-6,35G	86,34 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			74,33G-3,96G	73,95 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			108,6G-8,43G	108,24 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			95,08G-4,71G	94,81 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			95,31G-4,98G	95 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			84,45G-3,94G	84,13 G	6,1	6,1
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			70,59G-0,17G	70,37 G	3,56	3,56
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299			90,86G-0,61G	90,78 G	3,31	3,31
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455			71,22G-0,69G	70,99 G	5,29	5,29
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			97,12G-7,09G	97,14 G	0,51	0,51

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		98,69G-8,34G	98,59 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6			98,98G-8,61G	98,84 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			99,78G-9,61G	99,73 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	107,39G-7,19G	107,33 G	5,55	5,54
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			105,39G-5,22G	105,32 G	7,63	7,62
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			98,88G-8,42G	98,69 G	4,17	4,17
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			104,62G-4,46G	104,61 G	5,68	5,67
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			99,19G-9,2G	99,18 G	1,52	1,52
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,01G-99,81G	99,88 G	4,15	4,15
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			103,27G-3,17G	103,28 G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			99,67G-9,29G	99,6 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,16G-1,12G	101,16 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,63%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,23G-0,24G	100,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93			100,52G-0,54G	100,53 G	4,75	4,74
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		102,03G-1,99G	102 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,89475%, zinsv. v. 03.11.25-01.02.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)		94,32G-4G	94,22 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			99,39G-9,39G	99,39 G	1	1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			94,92G-4,69G	94,87 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			96,41G-6,28G	96,4 G	1,56	1,56
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			100,88G-0,88G	100,87 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			91,06G-0,85G	91,01 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			96,76G-6,63G	96,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474			100,05G-99,71G	99,93 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,71G-1,59G	101,69 G	2,63	2,62
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581			98,93G-8,56G	98,82 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855			99,24G-8,86G	99,1 G	3,08	3,08
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,76G-9,76G	99,75 G	4,39	4,31
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			80,02G-79,52G	79,6 G	5,63	5,63
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			98,68G-8,65G	98,7 G	4,13	4,12
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			100,08G-99,99G	100,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			96,93G-6,81G	96,99 G	2,32	2,32
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			99,6G-9,52G	99,6 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			97,63G-7,42G	97,61 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25			98,46G-8,44G	98,45 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			88,33G-8,11G	88,24 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			99,24G-9,25G	99,25 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			98,8G-8,73G	98,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07			99,7G-9,58G	99,58 G	4,3	4,29
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		101,82G-1,66G	101,71 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213			99,28G-8,84G	99,03 G	3,91	3,91

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		100,85G-0,28G	100,2	G	5,99	5,99
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVVH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,85G-3,56G	103,6	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	106,44G-6,22G	106,19	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	98,66G-8,58G	98,65	G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	78,45G-8,09G	78,15	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	91,85G-1,71G	91,83	G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	64,12G-3,8G	63,82	G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	77,76G-7,26G	77,35	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	101,26G-0,91G	101,02	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	92,92G-2,74G	92,57	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	97,47G-7,14G	96,79	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	103,11G-2,72G	102,71	G	4,95	4,95
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		98,72G-8,32G	98,57	G	5,34	5,33
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		100,495G-0,41G	100,505	G	4,97	4,96
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)		96,84G-7,01G	96,8	G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,96G-8,96G	98,95	G	0,45	0,45
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)		95,53G-5,33G	95,47	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)		88,67G-8,28G	88,53	G	2,82	2,82
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)		96,59G-6,44G	96,54	G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,61G-7,3G	87,49	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)		71,92G-1,5G	71,75	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)		97,76G-7,7G	97,74	G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,72G-5,6G	95,69	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)		100,61G-0,52G	100,64	G	0,72	0,72
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)		98,08G-7,75G	97,98	G	2,98	2,98
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,85G-1,63G	91,78	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		99,24G-9,25G	99,24	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)		95,58G-5,45G	95,53	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)		62,93G-2,54G	62,74	G	1,91	1,91
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		98,64G-8,21G	98,47	G	3,29	3,29
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)		99,23G-8,94G	99,16	G	2,94	2,93
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)		101,39G-1,03G	101,27	G	3,17	3,16
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)		102,29G-2,06G	102,22	G	2,85	2,85
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)		100,32G-0,25G	100,3	G	2,89	2,88
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		99,02G-8,61G	98,87	G	3,25	3,25
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)		98,97G-8,67G	98,88	G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		96,85G-6,4G	96,7	G	3,47	3,47
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)		98,99G-8,74G	98,93	G	2,91	2,9
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)		98,58G-8,16G	98,45	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		98,9G-8,5G	98,78	G	3,24	3,24
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,29G-8,2G	98,22	G	2,77	2,77
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)		99,16G-9,05G	99,16	G	3,01	3
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,99G-6,86G	96,87	G	3,2	3,19
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,58G-2,23G	92,47	G	3,61	3,61

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		94,76G-4,33G	94,43	G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417		97,91G-7,81G	97,88	G	3,16	3,15	
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333		96,56G-5,95G	96,35	G	4,11	4,11	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281		100,73G-0,64G	100,72	G	3,26	3,25	
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528		100,74G-0,72G	100,74	G	2,67	2,66	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361		102,5G-2,15G	102,34	G	3,37	3,37	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787		100,27G-99,92G	100,19	G	3,4	3,4	
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964		99,29G-8,87G	99,12	G	3,79	3,79	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898		99,48G-9,35G	99,43	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385		98,93G-8,44G	98,62	G	3,76	3,76	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	S s	95,11G-4,99G	95,1	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	97,65G-7,53G	97,59	G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			88,67G-8,41G	88,54	G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0			97,17G-6,82G	97,01	G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,72G-8,67G	98,73	G	2,9	2,9
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,37G-8,18G	98,25	G	3,52	3,51
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7			95,76G-5,47G	95,68	G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,64G-3,47G	93,66	G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			85,6G-5,05G	85,41	G	4,05	4,05
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			92,32G-2,23G	92,24	G	3,14	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			80,7G-0,58G	80,55	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,51G-2,26G	62,41	G	2	2
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,74G-6,6G	96,7	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	99,52G-9,26G	99,42	G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,75G-7,37G	97,58	G	3,66	3,65
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321			100G-99,68G	99,88	G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			97,88G-7,53G	97,73	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENG F	XS3232968803			99,07G-8,82G	99	G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENG G	XS3232968985			98,32G-7,88G	98,12	G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,59G-6,18G	86,32	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,99G-4,92G	94,95	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			100,2G-0,06G	100,14	G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100,24G-0,22G	100,25	G	4,93	4,88
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64			100G-99,79G	99,87	G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48			100,52G-0,2G	100,31	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	98,71G-8,71G	98,6	G	4,6	4,6

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		105,85G-5,78G 98,22G-8,09G 102,1G-1,99G 105,52G-5,29G 95,96G-5,77G	105,51 G 98,04 G 102,01 G 105,36 G 95,5 G	5,71 5,87 4,57 4,95 6,26	5,71 5,86 4,57 4,95 6,25
						Constellium SE Registered Notes 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,75G-7,71G 102,5G-2,51G	97,77 G 102,44 G	3,9 4,97	3,9 4,97
						Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31) 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		53,63G-3,18G 65,58G-5,33G 83G-2,46G 99,26G-8,92G 100,72G-0,64G 100,47G-0,24G 100,8G-0,48G	53,15 G 65,26 G 82,48 G 98,94 G 100,71 G 100,28 G 100,51 G	5,66 5,85 5,81 4,86 4,43 4,49 5,05	5,66 5,85 5,81 4,86 4,42 4,49 5,04
						Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,75G-8,33G	98,58 G	3,82	3,82
						Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,938G-9,941G 100,98G-0,82G 101,117G-1,115G 101,728G-1,607G 100,511G-0,281G 99,15G-8,99G 98,763G-8,583G	99,941 G 100,93 G 101,132 G 101,673 G 100,383 G 99,09 G 98,731 G	2,62 3,11 2,79 3,23 3,41 3,27 3,34	2,6 3,11 2,79 3,22 3,41 3,27 3,34
						Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,79G-8,67G	78,72 G	7,11	7,11
						ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,91G-0,81G 96,43G-6,36G	100,79 G 96,11 G	4,83 5,23	4,83 5,22
						Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		98,26G-8,24G	98,23 G	6,77	6,77
						Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,68G-9,5G 100,84G-0,75G	99,7 G 100,6 G	0,94 1,2	0,94 1,2
						Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,586%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		97,87G-7,8G 98,564G-8,545G 99,76G-9,76G 101,715G-1,682G 102,43G-2,25G	97,84 G 98,549 G 99,77 G 101,721 G 102,38 G	1,78 0,76 2,72 3,66 3,45	1,78 0,76 2,72 3,66 3,45
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,74G-0,35G	90,61 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	96,84G-6,69G	96,8	G	1,81	1,81
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)		99,84G-9,84G	99,84	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	59,62G-9,39G	59,5	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)		88,99G-8,68G	88,87	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	96,89G-6,8G	96,86	G	2,63	
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)		71,17G-0,94G	71,05	G	2,1	2,1
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)	S s	95,1G-4,89G	95,03	G	1,84	1,84
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)		88,43G-8,07G	88,31	G	1,7	1,7
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)	S s	85,71G-5,36G	85,58	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)		99,36G-8,93G	99,21	G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	100,54G-0,1G	100,37	G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532	3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,62G-1,39G	101,55	G	2,75	2,74
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LW9	XS2756520248	3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	S s	99,64G-9,18G	99,48	G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605	3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		99,86G-9,34G	99,66	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)	S s	89,82G-9,41G	89,52	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		94,89G-4,2G	94,73	G	5,83	5,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,06G-8,99G	99,05	G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		89,54G-9,2G	89,43	G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	S s	98,67G-8,65G	98,67	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)		82,3G-2,01G	82,09	G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606	4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)	S s	102,79G-2,52G	102,68	G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,86G-0,83G	100,86	G	2,53	2,51
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626	3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	S s	100,6G-0,18G	100,39	G	3,79	3,79
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36	4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)		100,25G-0,19G	100,22	G	4,25	4,23
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	S s	101,5G-1,31G	101,47	G	4,76	4,75
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490	3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,99G-7,58G	97,73	G	3,85	3,85
						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	99,48G-9,51G	99,5	G	5,29	5,2
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,61G-1,334G	91,22	G	6,1	6,1
						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)	S s	100,89G-0,74G	100,87	G	3,75	3,74
						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)	S s	100,97G-0,79G	100,95	G	4,67	4,65
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		99,13G-8,8G	98,99	G	5,04	5,03
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)	S s	100,51G-0,44G	100,46	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.)		99,82G-9,78G	99,82	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.)	S s	100,65G-0,4G	100,58	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.)		96,75G-6,69G	96,76	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)	S s	46,48G-7G	46,49	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	S s	104,66G-4,45G	104,43	G	5,39	5,39
						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	S s	100,08G-99,93G	100,03	G	4,93	4,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,09G-3,93G	103,91 G	6,92	6,92
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,5G-2,55G	102,7 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,87G-0,89G	101,05 G	7,25	7,25
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			89,9G-9,58G	89,5 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405			100,09G-0,08G	100,09 G	3,29	3,24
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			102,48G-2,12G	102,35 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,78G-8,77G	98,77 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,79G-9,85G	99,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			103,34G-3,23G	103,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,2G-1,91G	102,12 G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EF5V	XS3171589040			99,14G-8,72G	98,98 G	3,35	3,34
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,53G-8,5G	98,52 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98			99,69G-9,7G	99,7 G	9,32	9,32
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			103,12G-2,91G	103,07 G	4,21	4,21
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			100,28G-0,17G	100,26 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENL0	US219868CP97			99,59G-9,17G	99,39 G	4,79	4,79
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,69G-6,55G	86,58 G	4,01	4,01
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			96,85G-6,84G	96,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			90,55G-0,41G	90,49 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		100,36G-0,278G	100 G	5,1	5,1
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			89,97G-9,94G	89,37 G	7,58	7,58
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			95,73G-5,47G	95,43 G	5,81	5,8
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			100,11G-99,87G	99,8 G	5,89	5,89
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			97,59G-7,27G	97,11 G	7,18	7,17
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			104,6G-4,22G	104,07 G	6,85	6,85
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			106,04G-5,61G	105,55 G	7,57	7,57
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			104,75G-4,4G	104,23 G	7,47	7,48
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Coterra Energy Inc. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,69G-2,4G	102,53 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,85G-9,87G	99,87 G	5,81	5,66
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404			100,05G-0,06G	100,03 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,66G-6,35G	96,77 G	6,27	6,26
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	99,57G-9,58G	99,577 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764			96,71G-6,57G	96,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			87,22G-6,89G	87,22 G	2,95	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,26G-89,99G	90,26 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)		95,69G-5,57G	95,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,68G-7,65G	97,65 G	2,28	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,84G-9,85G	99,86 G	2,74	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,35G-4,1G	94,3 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,78G-5,43G	85,76 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)		97,72G-7,69G	97,73 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)		95G-4,77G	94,99 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)		94,75G-4,58G	94,75 G	2,73	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,51G-8,48G	98,49 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,55G-2,35G	102,52 G	3,87	3,87
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,46G-0,28G	100,4 G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,22G-8,79G	99,17 G	3,07	3,07
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,79G-9,69G	99,77 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,34G-0,34G	100,2 G	2,78	2,78
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-9,96G	99,96 G	3,99	3,93
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,08G-0,87G	101,08 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,31G-6,94G	97,22 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,07G-0,92G	101,04 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,56G-9,18G	99,51 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101G-0,94G	100,99 G	3,86	3,85
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,88G-9,46G	99,73 G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,72G-9,61G	99,7 G	3,85	3,85
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		99,34G-9,09G	99,24 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,77G-9,5G	99,69 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,73G-6,57G	96,54 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,69G-1,55G	101,5 G	5,72	5,72
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,07G-1,81G	101,96 G	5,44	5,44
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		99,81G-9,78G	99,8 G	2,93	2,92
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,75G-3,57G	93,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,82G-9,42G	99,63 G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		103,56G-3,29G	103,49 G	3,42	3,42
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)		92,55G-2,3G	92,55 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,67G-9,31G	99,52 G	4,24	4,23
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,14G-2,92G	93,06 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,22G-2,84G	103,16 G	4,09	4,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 307	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,64G-9,52G	99,59	G	
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,63G-9,62G	99,62	G	4
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,31G-9,28G	99,32	G	3,58
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,37G-9,35G	99,38	G	3,42
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,37G-3,16G	93,33	G	2,03
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		95,85G-5,68G	95,79	G	2,59
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,93G-7,85G	97,9	G	1,77
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,92G-9,93G	99,93	G	2,63
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,04G-3,81G	93,96	G	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)		93,55G-3,35G	93,45	G	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)		91,21G-0,97G	91,05	G	1,65
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,59G-2,08G	82,41	G	2,13
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR0014006SE6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,78G-6,39G	86,57	G	2,02
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		97,22G-6,77G	97,05	G	3,75
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,13G-2,62G	102,88	G	3,8
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,63G-1,4G	101,51	G	3,19
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		103,34G-2,96G	103,2	G	3,47
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		102,64G-2,13G	102,38	G	3,81
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,79G-9,35G	99,52	G	3,72
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,55G-8,17G	98,34	G	3,64
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,47G-8,02G	98,26	G	3,89
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		103,42G-3,18G	103,3	G	4,38
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,11G-0,11G	100,12	G	2,65
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,13G-99,99G	100,05	G	3,5
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,63G-7,41G	97,51	G	3,96
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR00133065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		99,92G-9,92G	99,91	G	1,74
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)		97,25G-7,16G	97,23	G	1,54
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,48G-6,33G	96,45	G	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)		90,05G-89,78G	89,97	G	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)		95,18G-4,97G	95,12	G	2,1
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)		98,3G-8,25G	98,29	G	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)		87,98G-7,64G	87,86	G	2
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)		99,39G-9,24G	99,35	G	2,79
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)		85,83G-5,53G	85,74	G	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)		93,9G-3,72G	93,84	G	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)		100,51G-0,24G	100,41	G	2,92
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)		100,68G-0,58G	100,66	G	2,64
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)		99,65G-9,24G	99,52	G	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)		101,08G-0,82G	100,99	G	2,97
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,09G-99,74G	100	G	3,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		99,29G-8,92G	99,18 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0			98,88G-8,57G	98,78 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8			97,75G-7,29G	97,6 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		104,25G-4,02G	104,5 G	4,25	4,24
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203			104,01G-3,79G	103,97 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,73G-0,49G	100,69 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		97,96G-7,92G	97,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			61,9G-1,73G	61,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,96G-5,84G	95,97 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,35G-0,34G	100,35 G	2,43	2,42
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243			97,9G-7,58G	97,8 G	3,11	3,1
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		107,14G-6,89G	107,02 G	4,07	4,07
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706			106,91G-6,51G	106,73 G	3,98	3,97
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184			97,98G-7,45G	97,66 G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,64G-4,48G	104,59 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)		104,87G-4,63G	104,84 G	4,74	4,73
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	A4EPB1	BE0390287564		S s	99,15G-8,61G	98,98 G	4,16	4,16
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		102,52G-2,31G	102,34 G	5,24	5,23
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70			99,47G-9,35G	99,2 G	6,01	6,01
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53			99,01G-8,78G	98,89 G	4,74	4,73
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10			98,57G-8,29G	98,4 G	5,29	5,29
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82			96,55G-6,3G	96,12 G	5,95	5,95
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,1G-5,95G	96,07 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,5G-3,18G	93,45 G	3,43	3,42
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,82G-1,68G	101,78 G	4,69	4,69
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,07G-9,08G	99,07 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896			101,37G-1,34G	101,32 G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191			102,84G-2,4G	102,56 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			102,22G-1,77G	102,04 G	4,02	4,01
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,85G-6,85G	96,84 G	1,8	1,8

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,94G-8,61G	98,84 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,28G-9,27G	99,22 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			94,37G-4,13G	94,2 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			75,7G-5,42G	75,03 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,6G-8,29G	88,4 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			64,23G-3,98G	64,01 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,58G-4,45G	94,5 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			98,14G-8,12G	98,08 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			98,81G-8,86G	98,83 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,6G-0,48G	100,52 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			103,49G-3,17G	103,19 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,93G-1,95G	101,82 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,95G-2,88G	102,68 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,26G-2,16G	102,05 G	4,01	4,02
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			98,6G-8,52G	98,51 G	4,09	4,09
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,72G-8,61G	98,72 G	4,59	4,58
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			97,39G-7,12G	97,3 G	4,86	4,86
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,31G-9,24G	99,29 G	4,61	4,6
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,34G-5,22G	95,82 G	15,49	15,49
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,69G-8,65G	98,65 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			82,19G-1,85G	82,07 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			80,29G-79,91G	79,74 G	6,05	6,05
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			108,16G-7,8G	107,9 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			82,83G-2,62G	82,59 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			74,53G-4,44G	74,43 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			69,57G-9,24G	68,85 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			93,26G-3,11G	93,14 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			100,04G-99,97G	100 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			87,35G-7G	87,03 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			83,53G-3,31G	83,36 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			103,27G-3,05G	103,07 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			88,71G-8,53G	88,27 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		101,46G-1,45G	101,42 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		90,43G-0,73G	90,67 G	8,23	8,22
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	97,83G-7,81G	97,82 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,56G-3,35G	93,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			98,94G-8,92G	98,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,97G-7,7G	87,83 G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 314
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,65G-7,56G	97,59 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,02G-7,71G	87,93 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			90,61G-0,35G	90,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,44G-3,36G	103,38 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,93G-2,65G	102,79 G	5,21	5,21
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,6G-1,29G	101,51 G	4,54	4,53
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		96,99G-6,89G	96,91 G	3,03	3,02
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			88,89G-8,46G	88,74 G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,08G-0,1G	100,11 G	2,43	2,42
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,88G-8,81G	98,86 G	2,8	2,79
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			100,17G-0,03G	100,12 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812			99,87G-9,63G	99,83 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256			100,31G-0,31G	100,32 G	2,56	2,54
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228			102,19G-1,93G	102,13 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699			99,16G-8,87G	99,11 G	3,33	3,32
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,72G-2,4G	102,49 G	3,59	3,58
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,98G-100,16G	100,26 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		101,9G-1,69G	101,9 G	4,65	4,64
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45			101,16G-0,9G	101,01 G	5,31	5,3
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			102,16G-1,98G	102,04 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			102,3G-2,06G	102,21 G	5,02	5,02
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			102,4G-2,06G	102,25 G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			102,22G-2,08G	102,14 G	4,56	4,55
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			102,48G-2,19G	102,3 G	5,21	5,21
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15			99,87G-9,8G	99,83 G	4,5	4,48
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.är.I. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		98,52G-8,53G	98,63 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627			105,06G-5,1G	105,07 G	7,46	7,44
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		59,51G-9,43G	59,33 G	5,77	5,77
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			97,45G-7,33G	97,43 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFP	XS2147995299			99,79G-9,78G	99,79 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,92G-9,9G	99,91 G	2,43	2,41
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 23.01.26(28), DK-Anl. 2028		117,17G-6,71G	116,93 G	2,99	2,99
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,38G-7,32G	97,4 G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			87,15G-6,9G	87,08 G	2,52	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			47,63G-7,69G	47,58 G	1,05	1,05
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,78G-3,63G	93,76 G	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			87,33G-7,03G	87,18 G	2,49	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			97,39G-7,04G	97,27 G	2,68	2,68
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			100,19G-0,17G	100,21 G	1,98	1,97
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			97,38G-7,06G	97,29 G	2,68	2,68
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			95,71G-5,37G	95,52 G	2,8	2,8
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			95,69G-5,38G	95,53 G	2,8	2,8
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			99,54G-9,39G	99,49 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		92,91G-2,83G	92,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			99,73G-9,73G	99,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		88,23G-7,87G	88,09 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			102,84G-2,58G	102,74 G	3,37	3,36
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,01G-3,81G	93,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,316%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,96G-9,98G	99,98 G	2,35	2,35
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,06G-5,96G	96,02 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,08G-8,02G	98,06 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			91,95G-1,82G	91,89 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			97,98G-7,64G	97,85 G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR001400FE2			88,65G-8,44G	88,55 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2			99,5G-9,11G	99,29 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			100,81G-0,52G	100,68 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,96G-1,74G	101,85 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			101,17G-0,9G	101,09 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56			99,16G-8,85G	99,12 G	3,63	3,62
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,31G-8,33G	98,45 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			99,7G-9,53G	99,65 G		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,466%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)		97,8G-7,72G	97,76 G	3,59	3,58
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			95,01G-4,82G	94,95 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70			99,8G-9,6G	99,71 G	4,77	4,76
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275			99,71G-9,71G	99,71 G	2,69	2,68
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			99,14G-8,72G	98,97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			103,21G-2,89G	103,1 G	3,46	3,46
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543			99,67G-9,68G	99,56 G	5	4,99

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 2,681%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,631%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,516%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		104,54G-4,27G 102,24G-2,07G 102,41G-2,29G 102,16G-1,74G 100,07G-0,04G 101,01G-0,77G 100,12G-0,11G 99,76G-9,35G 99,72G-9,71G 99,97G-9,97G 97,57G-7,62G 98,06G-7,56G	104,43 102,17 102,36 101,98 100,08 100,87 100,12 99,54 99,71 99,96 97,51 97,78	G G G G G G G G G G G G G	3,64 5,65 3,57 3,54 2,67 4,9 2,62 3,6 2,66 2,34 3,73 5,47	3,64 5,63 3,56 3,53 2,67 4,9 2,62 3,6 2,66 2,34 3,73 5,47
Euro £	1.000 1.000	21.06.30 23.08.28	21.06. 23.FA	A3LJ63 A3LL8J	XS2637421848 XS2671666688							
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020							
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898							
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270							
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44							
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784							
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008							
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853							
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879							
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764							
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808							
						Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		96,95G-6,86G 98,99G-8,68G 98,59G-8,19G	96,96 98,89 98,48	G G G	1,54 2,86 3,14	1,54 2,86 3,14
						Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,76G-9,65G	99,67	G	4,59	4,58
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23							
						Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		98,75G-8,33G 102,85G-2,65G 98,6G-8,33G 97,15G-6,73G	98,57 102,79 98,49 97,03	G G G G	3,94 4,23 3,71 4,1	3,94 4,23 3,71 4,1
						Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,39G-5,31G 97,4G-7,35G 102,21G-1,96G 99,13G-8,9G 98,39G-7,96G	95,36 97,4 102,16 99,1 98,24	G G G G G	0,02 0,02 2,78 2,83 3,09	0,02 0,02 2,77 2,83 3,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.28 24.11.26 29.01.29 24.09.29	14.01. 24.11. 29.01. 24.09.	A28R3V A3KZDQ A3LMEX A4ECYD	XS2058989489 XS2412105533 XS2673564832 XS3096213361							
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474							
						Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,62G-9,67G	99,5	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931							
						Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,67G-8,71G 91,1G-0,93G	98,71 91,02	G G	0,25 0,82	0,25 0,82
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.26 16.09.29	16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1	FR0013444544 FR0013444551							
						Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,37G-1,28G	101,35	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867							
						Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,16G-7G 99,95G-100,69G	97,09 100,68	G G	2,56 4,1	2,56 4,1
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.27 25.06.31	06.10. 25.06.	A283CQ A4D5U1	XS2239553048 XS2845835318							
						DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		100,04G-0,05G 99G-8,77G	100,04 98,93	G G	3,06 2,89	3,03 2,89
Euro Euro	1.000 1.000	19.08.26 03.01.29	19.08. 03.01.	A3LUMH A4EDB7	XS2761174247 XS3105239928							
						DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,17G-7,15G	97,17	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31							

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		98,75G-8,5G	98,75 G	8,41	8,39
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,49G-2,24G	112,33 G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,04G-4,84G	84,84 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			95,74G-5,55G	95,65 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			76,83G-6,48G	76,61 G	5,61	5,61
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			66,23G-5,93G	66,07 G	5,54	5,54
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82			104,82G-4,63G	104,68 G	4,86	4,86
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65			102,38G-1,97G	101,88 G	5,64	5,64
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,48G-0,32G	100,51 G	2,89	2,87
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171	99G-8,7G	98,9 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622		S A161	102,45G-2,24G	102,39 G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	100,87G-0,7G	100,82 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,46G-8,42G	98,45 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,94G-8,79G	98,96 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,01G-1,91G	102 G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			98,84G-8,81G	98,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887			101,06G-0,81G	100,99 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,91G-4,78G	104,94 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,78G-6,54G	106,55 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			96,22G-5,86G	95,81 G	5,91	5,91
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,47G-9,38G	99,33 G	4,74	4,74
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			96,74G-6,47G	96,54 G	4,89	4,88
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECH0	US247361A329			101,3G-1,08G	101,17 G	5,03	5,02
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246			100,38G-0,28G	100,35 G	4,88	4,86
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,09G-99,93G	100,05 G	4,49	4,48
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,47G-5,48G	95,4 G	4,36	4,36
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1444	97,12G-7,01G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	90,36G-0,18G	90,33 G	0,11	0,11

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		89,871G-9,309G	89,741 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,92G-4,74G	94,91 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,27G-89,78G	90,1 G	3,22	3,21
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,61G-9,58G	99,59 G	4,33	4,27
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,76G-9,63G	99,67 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,37G-4,02G	94,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,9G-7,81G	97,86 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)		78,6G-8,16G	78,49 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,885G-3,321G	73,67 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,61G-2,28G	92,59 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)		70,75G-0,32G	70,51 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,79G-8,77G	98,93 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)		89,6G-9,1G	89,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,34G-7,16G	97,28 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)		97,89G-7,85G	97,9 G	5,36	5,34
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)		99,43G-9,67G	99,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,49G-2,1G	92,41 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,647G-5,601G	95,601 G	2,35	2,35
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)		96,74G-6,44G	96,64 G	0,95	0,95
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)		98,58G-8,35G	98,45 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)		100,111G-99,651G	99,881 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VHA	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,16G-5,83G	96,06 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUH	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		100,26G-99,785G	99,998 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		101,51G-1,13G	101,16 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508	1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)		108,77G-8,42G	108,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		101,086G-0,599G	100,915 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		101,19G-1,09G	101,2 G	2,74	2,73
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		97,421G-7,101G	97,14 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,3G-0,81G	101,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,78G-5,29G	75,53 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)		95,4G-5,36G	95,56 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)		53,377G-3,002G	53,162 G	4,17	4,17
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)		97,15G-7,13G	97,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,855G-6,663G	46,67 G	2,67	2,67
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)		91,92G-1,89G	91,82 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)		97,4G-7,33G	97,36 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)		86,624G-6,252G	86,513 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)		86,6G-6,16G	86,33 G	3,19	3,19
						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.)		91,89G-2,3G	91,87 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)		103,75G-3,62G	103,73 G	3,98	3,98
£	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)		103,06G-2,75G	102,94 G	5,44	5,43
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)		104,71G-4,39G	104,47 G	3,9	3,9
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)		101,52G-1,28G	101,44 G	3,38	3,38
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)		101,87G-1,6G	101,8 G	3,69	3,69
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)		101,33G-1,21G	101,29 G	3,44	3,43
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)		103,01G-2,73G	102,78 G	4,14	4,14
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)		98,75G-8,44G	98,63 G	3,35	3,35
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A460FV	DE000A460FV1	2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)		98,66G-8,44G	98,58 G	3,31	3,3
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)		99,4G-9,15G	99,24 G	3,57	3,56
£	100.000	26.02.29	26.FMAN	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		100,05G-99,87G	99,98 G	5,14	5,14
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)		99,37G-9,21G	99,19 G	3,26	3,25

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	A4DFSK	DE000A4DFSK4	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,35G-9,22G	99,33 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			93,85G-3,59G	93,85 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			89,82G-9,59G	89,62 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			99,11G-9,02G	99,06 G	2,4	2,4
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			100,34G-0,22G	100,3 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30) 5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		100,55G-0,36G	100,43 G	4,97	4,96
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36			99,84G-9,6G	99,51 G	5,53	5,53
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		89,96G-9,86G	90,01 G		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		100,82G-0,52G	100,62 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			100,47G-0,43G	100,45 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			100,44G-0,43G	100,44 G	2,36	2,34
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			100,8G-0,42G	100,54 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			101,83G-1,67G	101,81 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,56G-9,58G	99,57 G	1	1
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,74G-1,61G	101,72 G	3	3
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			99,19G-9,14G	99,18 G	2,68	2,67
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,78G-4,75G	104,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			97,7G-7,51G	97,61 G	3,17	3,17
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		107,65G-7,69G	107,5 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3			106,61G-6,22G	106,62 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7			101,439G-0,605G	101,35 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982			103,42G-2,95G	103,35 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			99,95G-9,99G	99,95 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			105,14G-4,95G	105,11 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			99,2G-9,1G	99,2 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			97,76G-7,66G	97,74 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			102,58G-2,35G	102,54 G		
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,87G-2,85G	102,78 G	4,48	4,47
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		(exA)-94,58G-4,34G	94,39 G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78			100,77G-0,72G	100,74 G	6,66	6,63
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96			100,92G-0,87G	100,93 G	5,28	5,27
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14			105,15G-5,14G	105,07 G	5,33	5,32
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A460FW	US25160PAR82			99,21G-9,04G	99,08 G	4,97	4,97
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41			101,58G-1,42G	101,45 G	5,04	5,04
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24			100,25G-0,15G	100,12 G	4,98	4,97
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	A46Z85	DE000A46Z858	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41)		98,26G-7,59G	98,12 G	4,67	4,67

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,56G-0,51G	100,55 G	3,9	3,9
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,34G-9,32G 102,04G-1,9G	99,3 G 101,88 G	5,06 5,54	5,05 5,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,26G-0,24G	100,26 G	2,96	2,92
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,79G-0,78G	100,78 G	2,43	2,42
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		27,9G-7,9G	27,9 G	26,11	26,11
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.47 23.06.48	16.06. 23.06.	A289N7 A3MQQV	DE000A289N78 DE000A3MQQV5	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		97,61G-7,6G 96,34G-6,51G	97,62 G 96,44 G	1,38 2,2	1,38 2,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.03.28 28.09.26 28.09.29 28.09.33 22.02.31 04.04.32	26.03. 28.09. 28.09. 28.09. 22.02. 04.04.	A2LQJ7 A351ZR A351ZS A351ZT A3H246 A3MQXZ	DE000A2LQJ75 DE000A351ZR8 DE000A351ZS6 DE000A351ZT4 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		96,78G-6,76G 100,61G-0,6G 102,22G-2,01G 102,37G-2,22G 86,15G-5,96G 89,98G-9,78G	96,71 G 100,62 G 102,17 G 102,26 G 86,04 G 89,84 G	2,3 2,68 3,13 3,53 0,29 3,29	2,3 2,66 3,13 3,53 0,29 3,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		98G-8G	99,045 G	8,99	8,96
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,43G-0,01G	100,29 G	4,49	4,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.03.27 05.05.32 31.01.35 21.03.36 02.10.34 24.02.40	19.03. 05.05. 31.01. 21.03. 02.10. 24.02.	DKB043 SCB003 SCB004 SCB005 SCB006 SCB007	DE000DKB0432 DE000SCB0039 DE000SCB0047 DE000SCB0054 DE000SCB0062 DE000SCB0070	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035) 2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) 3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		98,041G-8,026G 92,67G-2,32G 99,06G-8,63G 97,16G-6,65G 97,55G-7,75G 95,31G-4,77G	98,035 G 92,58 G 98,94 G 97,05 G 97,75 G 95,07 G	1,02 3,02 3,18 3,27 3,05 3,48	1,02 3,02 3,18 3,27 3,05 3,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,49G-8,3G	98,35 G	3,26	3,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	02.07.30 12.06.45 04.02.41 02.10.28 07.11.29	02.07. 12.06. 04.02. 02.10. 07.11.	DKB053 DKB056 DKB074 SCB000 SCB002	DE000DKB0531 DE000DKB0564 DE000DKB0747 DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,73G-0,44G 95,5G-5,13G 100,05G-99,52G 95,57G-5,42G 90,58G-0,35G	100,66 G 95,39 G 99,81 G 95,56 G 90,53 G	2,89 3,6 3,54 1,83 0,02	2,88 3,6 3,54 1,83 0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35 G	986,3	986,3

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		102,645G-2,38G	102,581 G	3,38	3,37
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			101,33G-1,25G	101,31 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			103,001G-2,661G	103,001 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			100,28G-0,06G	100,21 G	3,48	3,47
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,95G-0,68G	100,95 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,87G-9,75G	99,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,86G-0,85G	100,86 G	5,19	5,19
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15283	96,94G-6,86G	96,94 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	100,13G-0,1G	100,15 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,95G-9,82G	99,98 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322	98,99G-8,96G	99 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,57G-0,57G	100,6 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,62G-0,63G	100,63 G	2,47	2,45
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	101,36G-1,25G	101,3 G	2,81	2,8
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	100,07G-99,9G	100,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	99,01G-8,81G	99 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	99,11G-8,82G	99,02 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	98,95G-8,97G	98,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	99,9G-9,9G	99,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35424	100,75G-0,85G	101 G	3,98	3,97
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1		R 35416	100,15G-0,08G	100,06 G	4,14	4,09
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	99,89G-100G	99,87 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98G-7,87G	98,04 G	4,18	4,17
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,94G-8,74G	98,88 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	98G-8G	98 G	6,34	6,31
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			78,11G-8,48G	77,96 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	96,64G-6,72G	96,57 G	7,61	7,6
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,56G-9,68G	99,56 G	3,95	3,91
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	98G-8,05G	98 G	6,84	6,82
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	98,5G-8,5G	98,5 G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			94,011G-3,802G	93,911 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,151G-7,951G	87,991 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,923G-9,938G	99,924 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,215G-7,222G	97,21 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,16G-6,956G	97,104 G	2,81	2,8
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			100,131G-99,921G	99,796 G	3,39	3,38
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			98,641G-8,181G	98,461 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			99,078G-8,476G	99,001 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			99,328-8,69G	98,929 G	3,25	3,25

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		99,856G-9,595G	99,73 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			100,143G-99,658G	100,004 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			100,66G-0,05G	100,33 G	4	4
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			99,133G-8,799G	98,96 G	3,34	3,34
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,45G-3,45G	93,45 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,25G-3,5G	93,25 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		107,2G-7,1G	107,25 G	4,54	4,53
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			106,5G-6,5G	106,5 G	4,48	4,48
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		97,62G-7,61G	97,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			83,65G-3,23G	83,47 G	3,92	3,92
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			87,57G-7,36G	87,34 G	5,11	5,11
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			93,9G-3,81G	93,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			62,13G-1,92G	61,89 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			97,327G-7,241G	97,349 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			84,841G-4,4G	84,79 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			96,57G-6G	96,21 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932			100,62G-0,49G	100,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			98,74G-8,5G	98,63 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			97,411G-7,05G	97,181 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			99,101G-8,801G	99,031 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			90,771G-0,562G	90,901 G	4,37	4,37
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,43G-1,13G	71,11 G	5,98	5,98
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		111,17G-0,81G	111,04 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		115,74G-5,5G	115,57 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			123,91G-3,65G	123,75 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			100,06G-99,97G	100,04 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			95,61G-5,19G	95,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,47G-9,49G	99,51 G	4,27	4,26
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			91,79G-1,69G	91,67 G	5,75	5,75
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		124,45G-3,86G	124,26 G	3,51	3,51
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			110,52G-0,24G	110,44 G	4,71	4,7
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,335G-7,2G	97,306 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			96,9G-6,65G	96,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			99,05G-9,03G	99,05 G	2,53	2,52
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			93,99G-3,77G	93,91 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			99,83G-9,82G	99,82 G	2,17	2,15
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			106,605G-6,351G	106,455 G	3	3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			101,24G-1,12G	101,24 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.04.30 07.04.31 07.04.41	30.04. 07.04. 07.04.	A289NF A3H25P A3H25Q	DE000A289NF1 DE000A3H25P4 DE000A3H25Q2	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		92,64G-2,37G 85,29G-4,95G 61,84G-1,66G	92,63 G 85,22 G 61,56 G	3,2 1,17 4,13	3,2 1,17 4,13
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		103,39G-3,27G	103,37 G	2,73	2,72
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	06.09.28 28.08.29 01.09.26 11.09.28 10.04.29 28.08.28 04.09.29	06.MS 28.FA 01.09. 11.09. 10.AO 28.FA 04.09.	A195H0 A2R6X9 A3K8VT A3L3GU A3LW3Y A4EFVX A4EGD1	XS1865126343 XS2045822462 XS2526379313 XS2883451044 XS2798964164 XS3148234944 XS3170163367	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,49G-8,36G 93,11G-2,9G 99,6G-9,6G 99,58G-9,46G 101,62G-1,46G 99,89G-9,79G 98,42G-8,13G	98,46 G 93,04 G 99,59 G 99,51 G 101,59 G 99,83 G 98,32 G	3,99 4,03 3,02 2,85 4,15 4 3,08	3,99 4,03 3 2,85 4,15 4 3,07
Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.01.28 10.12.26 22.01.27 18.01.29 05.04.28	21.01. 10.12. 22.01. 18.01. 05.04.	A287VK A288JZ A28SGY A3LTBK A4D637	XS2289130226 XS2293753856 XS2107302148 XS2749477134 XS3004571850	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		95,19G-5,03G 95,87G-5,81G 97,66G-7,62G 99,68G-9,61G 99,6G-9,41G	95,18 G 95,84 G 97,64 G 99,67 G 99,54 G	2,82 0,52 0,02 2,89 2,8	 0,52 0,02 2,89 2,8
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,36G-6,19G	86,34 G	5,89	5,89
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39	18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN	A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F	XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,28G-5,13G 87,07G-6,81G 72,39G-2,14G 61,59G-1,36G 70,29G-69,88G 80,8G-0,42G	95,23 G 86,97 G 72,27 G 61,34 G 69,83 G 80,41 G	0,95 1,72 3,71 4,5 5,83 5,35	0,95 1,72 3,71 4,49 5,82 5,35
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,14G-8,07G	98,11 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,94G-1,2G	101,3 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.09.28 08.06.29 08.06.34	28.09. 08.06. 08.06.	A28244 A3K4HJ A3K4HK	XS2240063730 XS2466368938 XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	92,96G-2,81G 94,97G-4,84G 87,01G-6,7G	92,93 G 94,88 G 86,81 G	0,27 3,12 3,79	0,27 3,12 3,79
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,71G-0,52G	90,64 G	4,38	4,38
Euro £ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.26 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32	20.05. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03.	A1ZJJH A28280 A28U98 A28U99 A28VAA	XS1069539291 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	99,95G-9,96G 79,16G-8,7G 99,25G-9,18G 95,55G-5,28G 94,74G-4,37G	99,96 G 78,94 G 99,22 G 95,44 G 94,61 G	2,59 3,13 2,7 4,58 3,56	2,57 3,13 2,7 4,58 3,56

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	98,57G-8,51G	98,54 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			97,98G-7,88G	97,95 G	2,88	2,87
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			73,86G-3,16G	73,49 G	5,89	5,89
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			96,71G-6,32G	96,48 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			90,59G-0,22G	90,45 G	4,54	4,54
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			99,05G-8,71G	98,92 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			98,21G-7,84G	98,02 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			97,56G-7,15G	97,36 G	4,06	4,06
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,09G-5,68G	85,96 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,21G-9,18G	99,22 G	4,5	4,47
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			96,67G-6,59G	96,6 G	4,56	4,56
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			92,94G-2,78G	92,77 G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			79,36G-8,98G	79,02 G	6,13	6,13
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	100,25G-99,84G	100,15 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		99,24G-9,12G	99,2 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		84,94G-4,64G	84,84 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			92,52G-2,3G	92,41 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			89,47G-9,12G	89,42 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			98,08G-7,83G	98 G	4,22	4,21
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753			96,57G-6,57G	96,57 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922			97,24G-7,02G	97,02 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,94G-7,57G	97,88 G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286			96,74G-6,39G	96,51 G	4,66	4,65
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,87G-5,74G	95,81 G	2,32	2,32
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		85,35G-5,08G 100,56G-0,5G	85,21 G 100,55 G	3,2 1,21	3,2 1,21
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,3G-4,34G	84,18 G	1,47	1,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,72G-9,61G 97,17G-7,06G	99,73 G 97,07 G	4,68 4,63	4,67 4,62
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,88G-3,54G	93,76 G	5,37	5,37

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		100G-G	100 G	7,76	7,75
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		87,97G-7,89G	87,97 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,98G-2,91G	103,1 G	10,02	9,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,52%, zinsv. v. 09.02.26-07.05.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,14G-8,09G	98,12 G	0,76	0,76
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408			99,47G-9,45G	99,46 G	4,4	4,38
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			100,29G-0,28G	100,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			94,76G-4,61G	94,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616			99,24G-8,92G	99,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124			101,97G-1,78G	101,91 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			102,1G-2G	102,08 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			103,77G-3,56G	103,73 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474			98,73G-8,42G	98,62 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100G-99,99G	100 G	2,55	2,54
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ	XS3277095009			98,97G-8,63G	98,82 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730			100,1G-0,13G	100,13 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	102,31G-2,13G	102,28 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s	102,79G-2,45G	102,74 G	4,6	4,6
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			100,01G-99,69G	99,9 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	99,02G-9,02G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000		08.10.	A283FH	XS2238292010			96,2G-6,08G	96,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000		21.01.	A287VY	XS2289593670			87,47G-7,16G	87,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000		12.05.28	A3KQTS	XS2341719503			94,66G-4,49G	94,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000		14.11.28	A3LQZ6	XS2717426220			101,89G-1,66G	101,8 G	2,71	2,71
Euro	1.000		12.03.29	A3LVYA	XS2782809938			100,14G-99,9G	100,07 G	2,91	2,91
Euro	1.000		05.06.31	A3LZPL	XS2834475704			101,18G-0,8G	101,04 G	2,96	2,95
Euro	1.000		27.09.29	A4D8XR	XS3035906844			99,49G-9,2G	99,39 G	2,86	2,86
Euro	1.000		10.06.30	A4ECDR	XS3091698244			98,28G-7,95G	98,17 G	2,9	2,89
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885			99,06G-8,67G	98,91 G	3	3
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		101,87G-2,06G	101,87 G	8,13	8,14
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		103,3G-3,35G	103,36 G	10,81	10,81
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,5G-0,44G	100,45 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			97,11G-7,03G	97,06 G	5,25	5,25
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,58G-5,61G	95,62 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52			101,56G-1,45G	101,51 G	4,57	4,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,21G-2,01G	102,03 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,54G-9,37G	89,43 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			64,83G-4,23G	64,08 G	6,26	6,26
Euro	1.000	08.05.26 29.09.28 11.09.30	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,59G-9,57G	99,57 G	5,87	5,87
Euro	1.000		29.09.	A3KWSL	XS2391403354			94,42G-4,42G	94,68 G	4,19	4,19
Euro	1.000		11.09.	A4EGR1	XS3176804576			97,74G-7,63G	97,74 G	5,6	5,59
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		96,99G-6,3G	96,32 G	6,5	6,49
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	99,42G-9,4G	99,43 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	95,86G-5,71G	95,72 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			81,26G-1G	80,98 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	97,14G-6,93G	97,03 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	83,83G-3,57G	83,3 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	102,81G-2,5G	102,55 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	102,34G-2,05G	102,11 G	5,07	5,07
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		104,25G-4,2G	104,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,21G-9,2G	99,22 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			96,48G-6,43G	96,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443			97,96G-7,5G	97,8 G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		99,78G-9,45G	99,72 G	5,65	5,65
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,22G-9,23G	99,21 G	3,89	3,86
Euro	1.000	12.09.26 27.07.30 27.07.27	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,15G-9,14G	99,15 G	1,76	1,76
Euro	1.000		27.07.	A3LLG0	XS2654098222			103,36G-2,97G	103,09 G	3,74	3,74
Euro	1.000		27.07.	A3LLGZ	XS2654097927			101,71G-1,46G	101,55 G	3,24	3,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,12G-9,1G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			93,84G-3,62G	93,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			83,72G-3,3G	83,61 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063			98,54G-8,04G	98,37 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637			95,35G-5,16G	95,15 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359			98,57G-8,18G	98,46 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064			97,33G-6,87G	97 G	4,09	4,09

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,95G-7,89G	97,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,03G-2,71G	92,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMMLD	XS2308616841			87,38G-7,12G	87,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			81,7G-1,35G	81,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			74,28G-3,88G	74,13 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			100,72G-0,5G	100,65 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			100,18G-0,15G	100,17 G	2,62	2,6
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			99,96G-9,84G	99,91 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			99,59G-9,26G	99,47 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			98,56G-8,08G	98,3 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			96,76G-6,39G	96,57 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		101,06G-0,65G	100,59 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			98,45G-8,21G	98,47 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			96,6G-6,22G	96,21 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	79,83G-9,07G	79,54 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	92,7G-2,55G	92,65 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	64,8G-4,67G	64,55 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	92,23G-1,97G	92,08 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			95,39G-5,37G	95,4 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			67,21G-7,07G	67,04 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	102,96G-2,71G	102,75 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	94,86G-4,76G	94,4 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,78G-8,73G	98,91 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	96,64G-6,53G	96,58 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,91G-3,77G	93,88 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,62G-0,56G	100,61 G	4,54	4,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	101,87G-1,76G	101,83 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	105,77G-5,46G	105,52 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,83G-1,62G	101,66 G	4,48	4,48
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			92,93G-2,71G	92,87 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		71,2G-0,81G	71,07 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,35G-8,36G	98,32 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,54G-8,67G	98,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			100,29G-0,45G	100,21 G	4,7	4,7
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			100,26G-0,4G	100,2 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		74,67G-4,44G	74,27 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			76,93G-6,7G	76,66 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			93,42G-3,34G	93,38 G	4,39	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds							
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,4G-9,3G	99,4	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		91,38G-1,12G	91,24	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		70,62G-0,56G	70,49	G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		95,4G-5,07G	94,88	G	5,84	5,84	
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,47G-0,25G	100,28	G	4,87	4,87	
						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)		99,18G-9,21G	99,18	G	4,5	4,45	
US\$	1.000		01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,25G-4,05G	74,06	G	6,05	6,05	
US\$	1.000		15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,47G-6G	85,83	G	6,11	6,11	
US\$	1.000		15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,39G-8,36G	98,35	G	4,41	4,4
US\$	1.000		15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,78G-4,36G	74,46	G	6,21	6,2
US\$	1.000		01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,35G-2,19G	92,26	G	4,56	4,56
Euro	1.000		15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,82G-9,6G	99,7	G	3,28	3,28
Euro	1.000		15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,86G-8,44G	98,66	G	4,07	4,07
US\$	1.000		15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100G-99,88G	99,93	G	4,41	4,41
US\$	1.000		15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,07G-8,79G	98,89	G	4,78	4,77
US\$	1.000		15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBL81	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,17G-5,85G	85,59	G	6,18	6,17
US\$	1.000		15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL80	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,54G-0,36G	90,38	G	4,7	4,69
US\$	1.000		15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,59G-5,31G	75,3	G	5,84	5,84
US\$	1.000		08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,07G-1,08G	101,13	G	4,38	4,37
US\$	1.000		15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,01G-4,85G	104,83	G	5,03	5,02
US\$	1.000		15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,74G-0,4G	100,08	G	6,16	6,16
US\$	1.000		05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,5G-1,36G	101,38	G	4,37	4,37
US\$	1.000		05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,27G-0,38G	100,4	G	4,4	4,38
Euro	1.000		01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,59G-0,05G	100,4	G	3,74	3,74
US\$	1.000		15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,11G-2,84G	102,84	G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,54G-6,21G	95,96	G	6,17	6,17	
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,37G-8,07G	98,1	G	5,28	5,27	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,81G-4,64G	94,42	G	6,19	6,18	
						Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures							
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		104G-3,9G	104	G	6,25	6,25	
						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)		71,34G-1,17G	71,22	G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,35G-9,24G	99,3	G	4,19	4,18	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		80,03G-79,35G	79,52	G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,02G-89,87G	89,96	G	3,87	3,87	
						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)		89,46G-9,22G	89,2	G	4,61	4,6	
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,57G-2,31G	62,27	G	5,94	5,94	
						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	61,17G-0,9G	60,89	G	5,86	5,86	
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	68,07G-7,66G	67,43	G	5,87	5,86	
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	93,81G-3,27G	92,89	G	5,99	5,99	
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	102,87G-2,4G	102,54	G	4,94	4,94	
						Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes							
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,93G-8,68G	98,74	G	5,19	5,19	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		90,97G-0,85G	90,97 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91			102,45G-2,17G	102,23 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSV	US26442EAK64			97,07G-6,84G	96,6 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		98,91G-8,83G	98,88 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			73,53G-3,19G	73,12 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			81,83G-1,62G	81,47 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			98,03G-7,93G	98,01 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		88,49G-8,43G	88,55 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			62,27G-1,89G	61,78 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76			103,57G-3,12G	103,28 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59			93,92G-3,8G	93,52 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33			102,24G-1,85G	101,92 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88			100,99G-0,72G	100,74 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,22G-2,83G	92,9 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,39G-0,41G	100,37 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			99G-8,63G	98,65 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			92,15G-1,74G	91,74 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,08G-5,96G	96,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			82,59G-2,06G	82,41 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,64G-7,38G	97,52 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,52G-8,51G	98,48 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			94,23G-4,12G	94,15 G	4,98	4,96
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		96,79G-6,54G	96,69 G	6,13	6,12
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28) 3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 1650	93,3G-3,05G	93,2 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18		A 3136	98,91G-8,57G	98,77 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	99,15G-8,73G	98,98 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1227	94,21G-4,06G	94,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	93,3G-3,1G	93,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	98,98G-8,98G	98,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	97,72G-7,64G	97,71 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,987G-4,756G	94,917 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	91,6G-1,4G	91,58 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1216 S 1263 S 1266 S 1268 S 1269 S 1270 S 1272 S 1275 S 1276 S 1277 S 1279 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1242 S 1248 S 1258 S 1252 S 1254 S 1285 S 1286	97,99G-7,97G 101,4G-1,37G 100,87G-0,79G 99,49G-9,18G 100,61G-0,14G 100,42G-99,97G 101,08G-0,88G 99,21G-8,65G 99,2G-9G 99,19G-8,71G 98,74G-8,35G 87,76G-7,51G 98,6G-8,59G 89,45G-9,2G 92,02G-1,79G 93,17G-2,88G 94,05G-3,74G 101,66G-1,2G 98,09G-7,69G 100,42G-99,98G 97,65G-7,19G 99,2G-8,7G	97,99 G 101,37 G 100,87 G 99,42 G 100,43 G 100,25 G 101,02 G 99,04 G 99,12 G 99 G 98,71 G 87,71 G 98,59 G 89,39 G 91,96 G 93,08 G 93,97 G 101,49 G 97,94 G 100,26 G 97,47 G 99 G	0,02 2,61 2,64 2,93 3,1 3 2,75 3 2,81 3,17 3,21 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 2,94 3,06 2,95 3 3,13 3,28	0,02 2,61 2,64 2,93 3,1 3 2,75 3 2,8 3,17 3,21 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 2,94 3,06 2,94 3 3,13 3,28
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	99G-8,62G 100,62G-0,53G	98,86 G 100,64 G	2,92 2,65	2,92 2,65
						e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,45G-9,47G 99,87G-9,87G	99,45 G 99,54 G	3,6 6,07	3,59 6,07
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,04G-8,88G	98,92 G	5,05	5,05
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s S s	113,46G-3,06G 105,25G-4,93G 106,32G-6,02G 99,82G-9,81G 97,59G-7,55G 95,081G-4,891G 100,27G-99,45G 98,661G-8,291G 97,833G-7,407G	113,27 G 105,14 G 105,91 G 99,82 G 97,54 G 95,011 G 99,94 G 98,536 G 97,642 G	3,58 4,92 5,21 2,6 2,55 3,12 6,18 3,35 3,83	3,58 4,91 5,21 2,57 2,55 3,12 6,18 3,34 3,83
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		109,29G-9G	109,26 G	5,69	5,69
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		86,6G-6,22G 96,602G-6,499G 89,781G-9,521G 98,693G-8,692G 96,16G-6,03G	86,42 G 96,601 G 89,681 G 98,688 G 96,2 G	1,45 0,78 1,67 0,51 1,56	1,45 0,78 1,67 0,51 1,56

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		87,94G-7,56G 95,888G-5,688G 90G-89,698G 105,78G-5,6G 101,095G-0,96G 101,411G-1,101G 100,173G-99,97G 102,265G-2,029G 102,871G-2,481G 100,979-0,536G 100,151G-99,691G 100,923G-0,547G 98,47G-8,211G 98,111G-7,711G 100,091G-99,86G 99G-8,14G 99,893G-9,501G 92,72G-2,601G 84,85G-4,44G 80,141G-79,801G 92,8G-2,51G 98,77G-8,5G 99G-8,5G	87,81 G 95,791 G 90 G 105,7 G 101,012 G 101,181 G 100,13 G 102,171 G 102,701 G 101 G 99,736 G 100,778 G 98,246 G 97,859 G 100,021 G 98,22 G 99,6 G 92,699 G 84,71 G 79,961 G 92,58 G 98,57 G 98,34 G	1,99 3,07 0,78 0,96 2,94 3,72 2,88 3,02 3,61 3,25 3,79 3,4 4,27 4,11 3,16 4,18 3,58 0,22 1,42 2,18 3,27 3,67 4,06	1,99 3,07 0,78 0,96 2,94 3,72 2,88 3,02 3,61 3,25 3,79 3,4 4,27 4,11 3,16 4,18 3,58 0,22 1,42 2,18 3,26 3,67 4,05
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		90,18G-89,76G 100,65G-0,27G 69,65G-9,3G 79,58G-9,11G 97,63G-7,08G 92,11G-0,96G 97,21G-6,72G 100,09G-99,7G 103,3G-2,88G 98,46G-7,87G 102,13G-1,25G	90,02 G 100,47 G 69,47 G 79,44 G 97,36 G 91,55 G 96,96 G 99,94 G 103,14 G 98,11 G 101,79 G	3,51 3,18 3,16 1,94 3,88 6,25 4,39 4,41 3,47 3,96 6,09	3,51 3,17 3,16 1,94 3,87 6,24 4,39 4,41 3,47 3,96 6,09
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,34G-2,24G	92,26 G	8,07	8,04
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		94,24G-4,13G 102,43G-1,79G	94,21 G 101,78 G	6,18 6,16	6,18 6,16
						Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103G-3,04G	103,08 G	5,65	5,65
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,48G-9,47G 84,02G-3,79G 100,05G-99,96G 102,11G-1,81G	99,51 G 83,8 G 99,99 G 101,93 G	2,67 6,22 4,56 5,41	2,66 6,21 4,56 5,41

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,44G-7,2G	97,38 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,17G-99,92G	100,04 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		90,4G-0,17G	90,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			99,28G-8,78G	99,05 G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			101,31G-0,82G	101,2 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			99,1G-8,47G	98,77 G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594			99,27G-8,9G	99,19 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568			98,82G-8,82G	98,82 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,34G-8,24G	98,27 G	4,39	4,37
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			97,68G-7,59G	97,59 G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			87,9G-7,48G	87,61 G	5,69	5,69
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			100,08G-99,94G	100,01 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			99,16G-9,09G	99,13 G	4,39	4,38
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			99,01G-8,91G	98,98 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			98,85G-8,64G	98,67 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			98,84G-8,6G	98,68 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			98,79G-8,49G	98,55 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			96,85G-6,46G	96,33 G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G-9G	99,03 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,2G-9,13G	99,16 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			80,66G-0,3G	80,36 G	5,98	5,98
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			93,63G-3,4G	93,45 G	4,58	4,58
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			99,44G-9,45G	99,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			90,77G-0,56G	90,64 G	4,74	4,74
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			70,49G-0,62G	70,37 G	6	5,99
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			102,49G-2,43G	102,48 G	4,47	4,46
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			108,46G-7,95G	108,33 G	4,95	4,94
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42			99,71G-9,63G	99,72 G	4,43	4,43
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			98,91G-8,75G	98,52 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,75G-7,73G	97,75 G	6,56	6,56
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,28G-8,2G	108,37 G	8,24	8,22
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		53G-2,93G	52,85 G	5,81	5,81
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			86,32G-6,19G	86,25 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			101,72G-1,59G	101,64 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,84G-1,82G	101,83 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			101,29G-0,99G	101,03 G	4,93	4,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		(exA)-91,41G-1,43G	91,05 G	8,49	8,48
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			74,44G-4,36G	74,08 G	8,82	8,82
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			100,47G-0,8G	100,61 G	6,76	6,75
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			71,49G-1,59G	71,43 G	8,83	8,83
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			101,86G-1,74G	101,57 G	7,51	7,51
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			105,7G-5,79G	105,49 G	7,91	7,91
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			106,01G-6,08G	106,02 G	6,34	6,33
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	Ecuador, Republik Treasury Notes 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A 9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S 8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		79,49G-8,98G	79,24 G	7,54	7,53
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112			99,64G-9,28G	99,59 G	9,56	9,56
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620			99,53G-8,97G	99,24 G	9,13	9,13
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		83,26G-3,13G	83,03 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,77G-8,57G	98,59 G	3,99	3,99
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,22G-9,14G	99,19 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			94,33G-4,21G	94,23 G	2,89	2,89
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			99,49G-9,12G	99,3 G	3,78	3,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,67G-0,65G	100,68 G	2,7	2,69
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IUI3			99,99G-9,64G	99,75 G	3,7	3,7
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			99,25G-8,99G	99,16 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,66G-0,61G	100,62 G	5,29	5,27
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41			101,01G-0,86G	100,92 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			99,88G-9,74G	99,77 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89			97,66G-7,54G	97,53 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,98G-2,01G	102,17 G	8,1	8,1
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	99,16G-9,13G	99,04 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,97G-7,86G	97,94 G	2,83	2,82
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			98,98G-8,97G	98,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			95,87G-5,65G	95,78 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			102,22G-1,93G	102,12 G	3,35	3,35
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,06G-4,91G	94,97 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,74	2,71
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			98,6G-8,54G	98,58 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LK GK	PTEDPUOM0008			101,76G-1,57G	101,69 G	3,14	3,14

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		99,25G-9,32G	99,33 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			98,05G-8,16G	98,15 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			92,16G-2,48G	92,32 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		100,31G-0,41G	100,35 G	4,6	4,6
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			103,56G-3,63G	103,66 G	5,73	5,72
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			101,25G-1,3G	101,27 G	4,67	4,66
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007			97,6G-7,62G	97,59 G	4,52	4,52
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,22G-9,22G	99,16 G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		102,92G-2,63G	102,84 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351			104,66G-4,24G	104,44 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			100,37G-G	100,26 G	3,5	3,49
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			100,49G-0,16G	100,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393			98,23G-7,87G	98,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963			98,86G-8,44G	98,71 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,96G-9,84G	99,92 G	4,42	4,41
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,39G-7,26G	97,39 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,37G-9,33G	99,35 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,95G-8,93G	98,93 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		97,59G-7,54G	97,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			95,06G-4,83G	94,99 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,65G-6,31G	86,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			100,11G-99,62G	99,93 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			98,76G-8,34G	98,61 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,31G-2,4G	102,27 G	5,1	5,09
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729			100,07G-0,05G	100,18 G	5,05	5,05
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,83G-2,51G	102,8 G	3,71	3,71
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088			97,38G-6,97G	97,23 G	3,98	3,98
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5 G	8,38	8,36
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,35G-5,06G	115,05 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		100,49G-99,82G	99,89 G	7,82	7,82
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		109,45G-9,17G	109,31 G	8,95	8,95
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,356%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,96G-9,99G	99,96 G	2,38	2,38
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		103,12G-2,73G	102,98 G	5,27	5,26
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,63G-2,41G	112,77 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,2G-9,18G	99,19 G	2,01	2,01
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)		81,64G-1,16G	81,38 G	4,11	4,11
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,1G-1,1G	101,1 G	4,39	4,39
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,34G-5G	105,2 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,47G-1,44G	101,5 G	2,67	2,67
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		84,14G-3,7G	84,39 G	7,3	7,3
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,5G-4,19G	94,39 G	3,4	3,4
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)		70,95G-0,7G	70,67 G	6,64	6,64
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,26G-9,2G	59,09 G	4,96	4,96
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)		100,92G-0,92G	100,93 G	2,7	2,7
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)		103,74G-3,42G	103,62 G	3,34	3,33
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)		106,21G-5,91G	106,1 G	3,92	3,92
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,95G-1,41G	81,79 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)		103,22G-2,87G	103,06 G	3,51	3,51
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)		102,47G-2,14G	102,35 G	4,11	4,11
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)		99,93G-9,57G	99,74 G	4,78	4,78
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		94,65G-4,06G	94,65 G	6,94	6,94
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)		104,12G-3,76G	104,09 G	3,53	3,52
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)		98,54G-8,35G	98,71 G	4,77	4,77
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		97,03G-6,81G	97,13 G	5,97	5,97
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		83,9G-3,45G	83,98 G	7,01	7
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		102,08G-1,97G	102,05 G	0,95	0,95
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)		101,11G-1,03G	101,09 G	2,86	2,86
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)		98,48G-8,18G	98,36 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99G-8,56G	98,8 G	4,16	4,16
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)		97,93G-7,58G	97,65 G	4,82	4,82
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,45G-8,16G	98,27 G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		98,52G-8,06G	98,28 G	4,21	4,21
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		95,97G-5,73G	95,72 G	4,84	4,84
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		94,175G-3,98G	94,325 G	6,27	6,27
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,59G-9,11G	99,36 G	5,77	5,77
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,41G-8,18G	88,08 G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		95,85G-6G	95,07 G	6,35	6,35
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		104,1G-3,74G	103,83 G	5,28	5,28
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		102,53G-1,97G	101,58 G	6,32	6,32
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,47G-3,2G	103,51 G	4,58	4,58
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,14G-1,39G	101,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		102,83G-3,01G	102,95 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0			102,01G-2G	102,15 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			107,12G-7,32G	107,22 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4			97,56G-7,59G	97,54 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,41G-8,57G	98,51 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,17G-9,14G	99,17 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			94,64G-4,55G	94,66 G		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	Electronic Arts Inc. Registered Notes 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,41G-3,76G	93,54 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,08G-8,03G	98,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662			96,36G-5,88G	96,09 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,89G-8,85G	98,85 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			80,58G-0,29G	80,26 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			99,47G-9,41G	99,45 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			83,08G-2,84G	82,71 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			87,81G-7,61G	87,52 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			91,49G-1,3G	91,37 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			64,14G-4,05G	63,93 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			71,62G-1,47G	71,41 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			96,63G-6,37G	96,41 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			90,37G-0,13G	90,26 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			69,18G-9,07G	68,88 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66			101,05G-0,83G	101 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97			95,41G-5,27G	94,86 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			103,27G-2,97G	103,2 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			99,9G-9,7G	99,41 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95			101,94G-1,89G	101,97 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60			101,99G-1,73G	101,76 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01			94,19G-4,19G	93,72 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53			98,9G-8,79G	98,85 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10			98,79G-8,49G	98,6 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82			98,25G-7,85G	97,91 G	5,35	5,35
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		106G-7,1G	106 G	10,25	10,21
Euro	1.000	24.10.30	31.M3OS	A4EFZN	XS3167361651			103,35G-3,25G	103,35 G	8,81	8,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Co. Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,99G-8,96G	98,96 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			80,29G-79,78G	79,88 G	5,67	5,67
Euro	1.000	02.06.	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			99,84G-9,83G	99,83 G	2,47	2,45
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			96,76G-6,49G	96,69 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			53,12G-2,77G	52,87 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			55,9G-5,61G	55,58 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			87,06G-6,7G	86,93 G	1,44	1,44

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eli Lilly and Co. Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,41G-3,16G	63,16	G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,01G-7,93G	98,01	G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,09G-5,64G	85,91	G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,12G-8,74G	78,71	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		77,99G-7,33G	77,41	G	5,76	5,76
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,15G-1,77G	81,99	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)		52,6G-2,43G	52,47	G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		46,37G-6,34G	46,35	G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,17G	100,19	G	4,06	4,05
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,15G-0,09G	100,14	G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,79G-9,45G	99,51	G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,56G-1,63G	91,06	G	5,72	5,72
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,47G-1,12G	91,1	G	5,86	5,86
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,44G-1,2G	101,26	G	4,55	4,55
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,47G-9,23G	88,96	G	5,74	5,74
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,73G-7,54G	87,36	G	5,85	5,85
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,26G-0,24G	100,29	G	4,26	4,25
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,09G-0,98G	101,05	G	4,18	4,17
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,88G-0,83G	100,86	G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,2G-2,03G	102,1	G	4,22	4,22
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,61G-2,43G	102,51	G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,68G-2,34G	102,48	G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,2G-7,85G	97,68	G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,54G-7,2G	97,2	G	5,86	5,87
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,73G-9,67G	99,77	G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,22G-99,96G	100,13	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,37G-0,28G	100,19	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,64G-0,23G	100,52	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,2G-9G	98,76	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,98G-8,19G	97,62	G	5,85	5,85
						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)		96,19G-6G	96,15	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,11G-0,61G	100,85	G	3,74	3,74
						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.)		102,84G-2,92G	102,95	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)		100,3G-0,22G	100,27	G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,69G-9,49G	99,64	G	3,18	3,18
						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)		90,93G-0,67G	90,85	G	1,91	1,91
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)		100,67G-0,3G	100,44	G	3,57	3,57
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)		98,92G-8,45G	98,78	G	3,94	3,94
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)		97,01G-6,6G	96,76	G	3,93	3,93
						Elior Group SA Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,39G-1,28G	101,31	G	5,33	5,33
						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)		96,86G-6,87G	96,78	G	3,24	3,24
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)		101,19G-1,19G	101,13	G	3,07	3,07

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	Elis S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		100,44G-0,34G 98,13G-7,86G	100,45 G 98,04 G	3,66 3,81	3,66 3,81
	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,3G-6,23G 102,39G-2,2G 98,5G-8,17G	96,3 G 102,34 G 98,36 G	0,52 3,18 3,35	0,52 3,18 3,35
	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978						
	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		102,48G-1,92G 99,21G-8,61G	102,35 G 98,97 G	3,84 3,93	3,84 3,93
	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,33G-0,22G 99,74G-9,57G 97,06G-6,82G	100,25 G 99,72 G 96,99 G	3,4 3,77	3,4 3,77
	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451						
	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842						
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		96,52G-6,32G	96,51 G	5,92	5,92
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		81,85G-2G	81,79 G	18,1	18,1
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,07G-9,07G	79,16 G	8,37	8,37
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,95G-8,24G 96,28G-6,21G 89,72G-9,62G 61,61G-1,47G 96,68G-6,44G 98,23G-7,8G 97,57G-7,04G 101,35G-1,11G	98,14 G 96,23 G 89,73 G 61,26 G 96,56 G 97,99 G 97,34 G 101,14 G	1,77 3,71 4,31 5,76 3,07 3,49 3,84 4,9	1,77 3,71 4,31 5,76 3,06 3,49 3,83 4,91
	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71						
	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38						
	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54						
	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254						
	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222						
	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495						
	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08						
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,37G-8,27G 100,81G-0,73G 97,86G-7,56G	98,34 G 100,78 G 97,82 G	5,81 4,98 3,79	5,8 4,97 3,79
	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009						
	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667						
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,84G-8,8G	98,85 G	5,74	5,72
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,76G-9,73G 93,44G-3,39G 82,72G-2,61G	99,75 G 93,77 G 82,84 G	3,84 0,8 2,1	3,79 0,8 2,1
	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						
	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,78G-8,51G	98,72 G	2,95	2,95

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	98,5G-8,22G	98,43	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,96G-9,85G	99,9	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			90,92G-1G	90,4	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	92,38G-2G	92,22	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			95,95G-5,61G	95,82	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			100,81G-0,5G	100,71	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			92,23G-1,87G	92,1	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	88,45G-8,5G	88	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	118,09G-7,9G	118,15	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,42G-9,65G	99,45	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			97,47G-7,6G	97,95	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,97G-9,98G	99,92	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			98,11G-7,99G	98,26	G	4,84	4,83
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,06G-2,97G	103	G	5,29	5,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,09G-6,97G	97,11	G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			98,98G-8,96G	98,98	G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			80,83G-0,49G	80,77	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,97G-8,69G	98,82	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,47G-7,93G	98,1	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,3G-5,1G	95,16	G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			76,06G-4,69G	74,67	G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			85,65G-5,32G	85,41	G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			66,87G-6,8G	66,64	G	6,04	6,04
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			104,1G-3,91G	103,93	G	5,09	5,09
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			100,81G-0,86G	100,79	G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			102,32G-2,26G	102,32	G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			103,83G-3,56G	103,53	G	5,14	5,14
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			99,92G-9,59G	99,36	G	6,07	6,07
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			100,58G-0,48G	100,57	G	4,42	4,41
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			101,35G-1,3G	101,23	G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			102,68G-2,54G	102,51	G	5,27	5,26
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			99,65G-9,53G	99,66	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			99,65G-9,46G	99,62	G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			100,15G-99,95G	99,91	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G-8,48G	98,5	G	4,96	4,94
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 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 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,92G-9,99G	100,06	G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	99,53G-9,38G	99,48	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,79G-0,62G	100,73	G	6,31	6,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 341
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,83G-0,77G	100,81 G	4,56	4,55
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		70,26G-0,01G	70,17 G	5,96	5,95
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,11G-9,03G	99,12 G	4,52	4,51
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			102,11G-1,87G	102,2 G	5,88	5,88
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			94,87G-4,83G	94,84 G	3,94	3,94
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			98,95G-8,97G	98,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			88,74G-8,54G	88,57 G	5,04	5,04
US\$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86			101,91G-1,82G	101,92 G	4,57	4,56
US\$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69			102,06G-1,78G	101,79 G	5,3	5,3
US\$	1.000	14.10.52	14.AO	A3LAEQ	USN30707AU21			117,14G-7,3G	116,87 G	6,49	6,49
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		99,79G-9,78G	99,78 G	2,49	2,47
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,35G-9,34G	99,34 G	2,25	2,25
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			96,44G-5,84G	96,23 G	6,19	6,18
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			105,33G-5,3G	105,25 G	0,66	0,66
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			94,19G-4,06G	94,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			97,13G-7,05G	97,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			80,34G-0,02G	80,18 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			88,94G-8,64G	88,74 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			80,7G-0,27G	80,47 G	3,11	3,11
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202			94,68G-4,39G	94,57 G	4,89	4,89
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			102,25G-2G	102,29 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			90,11G-89,86G	90,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			96,89G-6,81G	96,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			74,07G-3,67G	73,93 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633			99,59G-9,58G	99,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			92,47G-2,19G	92,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			78,79G-8,5G	78,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			102,71G-2,45G	102,59 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			99,62G-9,18G	99,56 G	4,57	4,57
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426			100,77G-0,59G	100,74 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699			99,91G-9,53G	99,74 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953			99,51G-9,34G	99,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092			98,41G-8,25G	98,44 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175			96,33G-5,92G	96,08 G	4,01	4
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	ENEL Finance International N.V. Registered Notes 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,47G-8,7G	98,7 G	4,75	4,75
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08			97,59G-7,38G	97,39 G	5,43	5,42
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,48G-3,38G	103,46 G	2,83	2,82
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,93G-9,86G	99,94 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			96,73G-6,65G	96,71 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			89,6G-9,61G	89,54 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		97,2G-7,05G	97,15	G	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,37G-9,3G	99,28	G	2,87 2,87
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energean PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,98G-8,98G	99	G	5,94 5,94
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,94G-4,95G	95,07	G	5,26 5,25
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		103,8G-3,7G	103,76	G	7,08 7,07
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,63G-1,23G	101,24	G	5,74 5,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			101,12G-0,96G	100,97	G	4,54 4,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			83,4G-2,93G	82,82	G	6,5 6,5
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			102,18G-2,05G	102,11	G	4,58 4,58
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWF8	US29279FAA75			98,19G-7,8G	97,71	G	6,54 6,54
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			102,07G-1,95G	101,93	G	4,52 4,51
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			104,37G-4,07G	104,08	G	5,11 5,11
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			108,93G-8,73G	108,6	G	5,23 5,22
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			100,88G-0,93G	100,92	G	4,72 4,69
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			104,06G-3,97G	103,97	G	4,57 4,56
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			107,25G-7,05G	107,12	G	4,76 4,76
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			102,24G-1,91G	101,92	G	5,33 5,33
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00			93,7G-3,44G	93,14	G	6,56 6,56
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31			102,47G-2,34G	102,41	G	4,52 4,52
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70			102,5G-2,28G	102,29	G	5,33 5,33
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53			95,12G-4,94G	94,67	G	6,54 6,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBJ89			99,17G-8,98G	99,04	G	4,85 4,84
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52			99,45G-9,21G	99,26	G	5,53 5,53
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36			98,11G-7,88G	97,61	G	6,56 6,56
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54) 6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		102,64G-2,39G	102,54	G	7,05 7,05
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41			99,65G-9,57G	99,47	G	6,64 6,64
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24			100,72G-0,68G	100,62	G	6,81 6,81
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,5G-9,52G	99,48	G	4,72 4,71
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			100,89G-0,46G	100,53	G	6,09 6,09
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			97,93G-6,87G	96,59	G	6,34 6,34
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			98,33G-7,99G	97,74	G	6,4 6,4
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			87,19G-7G	87	G	6,44 6,44
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)		95G-5G	95	G	5,53 5,53
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553			95G-5G	95	G	5,89 5,88
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		102-GT--97G	102	-GT	6,4 6,38
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			97G-7G	97	G	4,84 4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,83G-9,82G 84,69G-4,28G 87,83G-7,48G 80,67G-0,16G 100,45G-0,04G 97,59G-7,09G 98,9G-8,45G 97,89G-7,21G 97,54G-7,08G 98,28G-7,93G	99,83 84,51 87,71 80,44 100,31 97,44 98,6 97,69 97,36 98,11	G G G G G G G G G G	1,74 1,47 1,7 0,93 3,62 3,85 3,5 3,94 3,74 3,39	1,74 1,47 1,7 0,93 3,62 3,85 3,5 3,94 3,74 3,39	
						Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)							
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661			98,93G-8,75G	98,88	G	0,88	0,88	
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,73G-6,57G 97,29G-7,13G 95,46G-5,33G 81,3G-0,88G 124,64G-4,5G 99,94G-9,96G 82,72G-2,33G 97,66G-7,51G 92,8G-2,46G 97,28G-7,17G 97,19G-7,1G 71,53G-1,26G 97,54G-7,49G 88,23G-7,96G 64,27G-4,05G 88,16G-7,8G 101,41G-1,21G 90,96G-0,7G 75,02G-4,7G 91,11G-0,53G 101,65G-1,34G 101,43G-1G 96,81G-6,54G 87,83G-7,43G 106,62G-6,55G 101,31G-1,29G 101,17G-1,09G 102,55G-2,15G 103,19G-2,77G 99,93G-9,7G 100,64G-0,64G 101,59G-1,2G 101,39G-1,05G 99,6G-9,15G 96,77G-6,3G 98,89G-8,56G 97,62G-7,1G	96,7 97,23 95,41 81,12 124,75 99,96 82,55 97,61 92,75 97,21 97,13 71,36 97,52 88,09 64,21 88,04 101,33 90,86 74,86 91,08 101,56 101,22 96,65 87,97 106,75 101,34 101,12 102,37 103,02 99,81 100,65 101,43 101,25 99,39 96,5 98,71 97,42	G 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		89,52G-9,78G	89,88 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5			102,03G-1,99G	102,03 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3			102,66G-2,73G	102,79 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2			97,64G-7,52G	97,66 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0			97,34G-7,11G	97,18 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,09G-6,91G	97 G	3,13	3,12
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,58G-5,39G	95,53 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			98,98G-8,97G	98,98 G	2,78	2,77
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			101,59G-1,33G	101,52 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,07G-0,76G	91,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			99,21G-9,21G	99,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFB	XS2176785447			94,15G-3,81G	94,06 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			80,57G-0,57G	80,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			94,37G-4,2G	94,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LH2D	XS2623957078			100,81G-0,73G	100,79 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			104,03G-3,65G	103,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897			100,98G-0,54G	100,82 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,51G-9,43G	99,45 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98 G	5,72	5,71
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,61G-8,65G	98,49 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.26 01.06.34	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		99,34G-9,34G	99,34 G	6,93	6,93
US\$	1.000		01.JD	A3LYL6	US29366MAF59			103,23G-3,1G	103,06 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		98,92G-8,95G	98,83 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			98,92G-8,87G	98,95 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,91G-2,79G	102,78 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		92,96G-2,86G	93,02 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			98,35G-8,26G	98,31 G	4,42	4,4
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			95,71G-5,46G	95,34 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			61,4G-1,2G	61,14 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			78,7G-8,24G	78,02 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			101,61G-1,51G	101,56 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			98,29G-8,26G	97,68 G	6,01	6,02
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			98,11G-7,75G	97,76 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			95,9G-5,83G	95,37 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,79G-8,61G	98,62 G	5,3	5,3

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		99,46G-9,5G	99,47	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,07G-79,78G	79,71	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		87,1G-6,63G	86,65	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,4G-3,45G	103,43	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		100,94G-0,49G	100,13	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		90,5G-0,26G	89,84	G	5,81	5,81
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,61G	94,64	G	4,38	4,37
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,98G-1,89G	71,59	G	5,95	5,95
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,92G-1,34G	71,01	G	6,01	6,01
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,44G-6,24G	96,27	G	4,38	4,38
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,24G-9,05G	78,87	G	5,92	5,92
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,88G-9,78G	99,83	G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		87,19G-6,74G	86,69	G	5,95	5,94
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,49G-3,42G	103,44	G	4,82	4,81
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08	4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,13G-0,09G	100,15	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70	4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,6G-0,41G	100,46	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53	5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,94G-0,7G	100,73	G	5,17	5,17
						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	98,99G-9,01G	99,07	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)		99,89G-9,67G	99,78	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,21G-7,83G	87,65	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96	4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,11G-0,03G	100,05	G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79	5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,78G-1,56G	101,62	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45	5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,75G-1,46G	101,51	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84	5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,22G-0,88G	100,53	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67	4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,48G-9,26G	99,4	G	4,62	4,62
						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)		97,75G-7,31G	97,64	G	4,59	4,58
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691	4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,55G-8,06G	98,3	G	4,67	4,67
						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)		99,62G-9,58G	99,62	G	2,87	2,84
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,5G-6,3G	96,53	G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,12G-89,84G	90,04	G	4,04	4,04
						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)		106,79G-6,59G	106,73	G	3,97	3,96
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)		106,23G-6,01G	106,16	G	4,08	4,08
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)		101,41G-1,12G	101,21	G	4,41	4,41
						EPH Group AG Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		94,06G-5G	94,15	G	11,75	11,75
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		96G-6G	96	G	11,76	11,73
						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		104,75G-4,85G	104,79	G	6,8	6,79
						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)		101,03G-0,6G	100,91	G	3,49	3,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,56G-9,52G	99,47 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,86G-5,79G 92,27G-2,17G	95,74 G 92,21 G	5,18 5,28	5,17 5,28
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s	98,26G-8,1G 93,46G-3,13G 86,31G-6,02G	98,15 G 93,65 G 86,19 G	3,35 4,18 2,02	3,35 4,18 2,02
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,6G-0,14G 105,59G-5,5G 102,29G-2,12G 103,62G-3,37G	100,28 G 104,89 G 102,13 G 103,4 G	5 5,47 4,65 5,29	5 5,47 4,65 5,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,85G-3,66G 88,04G-7,7G	93,61 G 87,71 G	4,86 5	4,86 4,99
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25						
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		104,1G-3,93G	104,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,57G-7,26G 95,07G-4,77G 99G-8,7G 98,64G-8,27G	97,46 G 94,87 G 98,95 G 98,44 G	3,86 4,36 3,69 4,25	3,86 4,36 3,69 4,25
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341						
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770						
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,14G-6,78G 97,97G-7,73G	96,97 G 97,78 G	4,16 5,15	4,16 5,16
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,66G-4,53G 60,8G-0,65G 96,72G-6,66G 90G-89,82G 61,74G-1,74G 98,93G-9,01G 95,2G-5,04G 97,59G-7,51G 82,52G-2,17G 99,38G-9,43G 95,21G-5,14G 89,81G-9,65G 66,41G-6,23G	94,56 G 60,46 G 96,66 G 89,82 G 61,61 G 99,06 G 95,08 G 97,55 G 82,36 G 99,44 G 95,18 G 89,7 G 66,07 G	3,28 6,07 3,71 4,77 6,1 4,48 4,74 0,51 2,43 2,9 4,17 4,85 6,07	3,28 6,06 3,71 4,77 6,1 4,45 4,74 0,51 2,43 2,9 4,17 4,84 6,07
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43						
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72						
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42						
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25G-9,2G 98,09G-7,3G 86,61G-6,6G 99,09G-9,05G	99,2 G 97,61 G 86,73 G 99,07 G	4,01 5,44 5,62 3,98	4 5,44 5,61 3,97
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68						
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		95,75G-5,63G	95,72 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			83,54G-3,16G	83,31 G	5,42	5,42
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			74,99G-4,6G	74,49 G	5,72	5,72
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			92,81G-2,7G	92,77 G	4,35	4,35
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			69,01G-8,83G	68,7 G	5,74	5,73
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,91G-8,93G	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			80,84G-0,4G	80,65 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			98,83G-8,78G	98,83 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			84,66G-4,27G	84,5 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			99,67G-9,68G	99,67 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			89,16G-9G	89,13 G	3,05	3,05
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,81G-3,81G	103,78 G	4,57	4,56
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,95G-9,95G	99,94 G	4,08	4,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853			98,47G-8,26G	98,41 G	3,1	3,09
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		93,78G-3,49G	93,8 G	1,28	1,28
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586			102,52G-2,32G	102,43 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,33G-0,26G	100,37 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42			100,69G-0,27G	100,4 G	4,91	4,91
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	Eramet S.A. Obligations 7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		97,05G-7,3G	97,2 G	8,39	8,36
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85			92,7G-3,02G	92,96 G	8,77	8,75
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,18G-9,08G	99,18 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,49G-3,44G	103,47 G	7,32	7,3
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,47G-6,29G	96,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			86,86G-6,77G	86,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053			102,95G-2,6G	102,75 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,61G-3,43G	93,49 G	4,4	4,39
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		96,16G-6,07G	96,09 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6			102,55G-2,35G	102,54 G	3,99	3,98
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,43G-0,41G	100,43 G	4,59	4,55

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	S s	98,53G-8,19G	98,39 G	3,46	3,46
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562		S s	102,96G-2,63G	102,86 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DG22		S s	98,99G-8,64G	98,8 G	3,49	3,48
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1		S s	99,8G-9,49G	99,7 G	3,36	3,35
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0		S s	98,85G-8,47G	98,73 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			95,43G-5,27G	95,37 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	101,39G-1,17G	101,33 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			100,75G-0,64G	100,74 G	2,7	2,69
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			102,29G-2,05G	102,23 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			100,36G-0,04G	100,28 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			100,1G-99,76G	100 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08			100,02G-99,64G	99,89 G	3,07	3,06
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			99,22G-8,76G	99,07 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	94,02G-3,84G	93,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	73,95G-3,53G	73,79 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			98,486G-8,446G	98,476 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,63G-6,48G	96,58 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			99,88G-9,88G	99,88 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			90,95G-0,69G	90,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			83,76G-3,36G	83,62 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			90,42G-0,14G	90,33 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s	98,92G-8,85G	99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0		S s	94,31G-4,09G	94,22 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1		S s	90,47G-0,21G	90,37 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2		S s	99,96G-9,96G	99,97 G	2,34	2,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	86,45G-6,16G	86,26 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			99,75G-9,75G	99,74 G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			97,88G-7,79G	97,83 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	98,67G-8,41G	98,53 G	3,94	3,94
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3		S s	98,49G-8,14G	98,37 G	3,86	3,85
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29		S s	100,47G-0,36G	100,44 G	3,94	3,94
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2		S s	106,64G-6,52G	106,7 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	100,41G-0,23G	100,32 G	3,97	3,97
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597		S s	102,97G-2,8G	102,93 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	96,54G-6,42G	96,47 G	1,44	1,44
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			98,83G-8,77G	98,8 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			99,67G-9,68G	99,68 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)		92,62G-2,21G	92,37 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,62G-6,52G	96,51 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			99,15G-9,13G	99,12 G	2,86	2,85
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			91,79G-1,46G	91,85 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			89,48G-9,17G	89,37 G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			80,93G-0,67G	80,79 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			102,44G-2,03G	102,25 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			93,03G-2,68G	92,82 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			103,95G-3,52G	103,74 G	3,82	3,82

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,02G-1,85G	101,99 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		106,02G-5,86G	105,98 G	5,87	5,85
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		82,9G-2,66G 43,25G-1,75G	82,83 G 43,25 G		
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 5,734%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		99,59G-9,63G	99,57 G	5,93	5,93
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.32 15.05.30	15.MN 15.MN	A4EA70 A4EA7Y	XS3049460242 XS3049459749	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,05G-9,16G 99,84G-9,84G	98,85 G 99,79 G	5,87 5,49	5,87 5,49
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.29 15.11.31	15.AO 15.MN	A3L3ZA A3L48H	XS2900445375 XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,85G-2,84G 100,03G-0,1G	102,79 G 99,97 G	5,56 5,55	5,55 5,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.04.50 01.05.49 15.01.34 15.03.36	15.AO 15.AO 01.MN 15.JJ 15.MS	A28V80 A28V81 A2R1KY A3LSVS A4ERT4	US29670GAD43 US29670GAE26 US03836WAC73 US29670GAH56 US29670GAL68	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,23G-3,19G 66,81G-6,67G 78,98G-8,48G 101,89G-1,64G 98,89G-8,73G	93,28 G 66,61 G 78,57 G 101,7 G 98,74 G	4,61 6,07 6,1 5,18 5,36	4,61 6,07 6,1 5,18 5,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.32 15.01.30 01.03.29	15.MS 15.JJ 01.MS	A28TGW A2R55Q A2RXLV	US29717PAV94 US29717PAU12 US29717PAT49	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,68G-8,4G 94,35G-4,2G 98,57G-8,41G	88,44 G 94,27 G 98,51 G	4,97 4,73 4,63	4,97 4,73 4,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.06.28 27.11.27 27.11.31 05.03.29 05.03.32 10.01.30	05.06. 27.11. 27.11. 05.03. 05.03. 10.01.	A28X4N A2SA4C A2SA4D A3L050 A3L051 A4ECA2	FR0013516077 FR0013463668 FR0013463676 FR001400RYN6 FR001400RX89 FR0014010BK0	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,22G-5,1G 96,08G-6G 87,04G-6,73G 99,65G-9,5G 98,48G-8,08G 98,15G-7,96G	95,2 G 96,07 G 86,94 G 99,66 G 98,32 G 98,12 G	1,05 0,78 1,72 3,05 3,36 3,2	1,05 0,78 1,72 3,05 3,36 3,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.27 03.02.30 08.02.31	30.03. 03.02. 08.02.	A19E15 A28S3V A3KLHQ	XS1584122763 XS2113167568 XS2297177664	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,98G-8,93G 90,24G-89,95G 85,75G-5,78G	98,92 G 90,13 G 86,08 G	2,69 1,11 0,58	2,69 1,11 0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,89G-0,64G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		101,92G-1,41G	101,62 G	4,56	4,55
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		114,27G-4G	114,14 G	4,41	4,41

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,89G-9,88G	99,88 G	2,11	2,1
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			99,42G-9,41G	99,44 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			101,59G-1,38G	101,53 G	3,66	3,65
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			106,96G-6,77G	106,89 G	4,41	4,41
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			106,87G-6,66G	106,82 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			105,35G-5,04G	105,15 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,69G-9,62G	99,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		105,56G-5,4G	105,55 G	5,41	5,4
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			99,68G-9,44G	99,49 G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			97,79G-7,48G	97,64 G	4,42	4,41
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		102,08G-1,87G	101,96 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410			97,47G-7,26G	97,3 G		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		85,02G-4,78G	84,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,16G-1,05G	101,05 G	2,92	2,91
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,83G-3,35G	93,71 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,26G-8,33G	98,34 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			86,93G-7,18G	86,96 G	2,03	2,03
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,63G-1,57G	101,62 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.07.26 20.05.30 10.10.34 23.04.41 23.06.28 09.11.31	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,17G-9,16G	99,15 G	2,4	
Euro	1.000		20.05.	A28XE6	XS2176621253			89,24G-9,01G	89,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000		10.10.	A2R8NY	XS2055744689			77,48G-7,21G	77,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000		23.04.	A3KPN5	XS2332851026			61,53G-1,82G	61,48 G	1,61	1,61
Euro	1.000		23.06.	A3KSV0	XS2356409966			93,88G-3,83G	93,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000		09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,684G-0,385G	100,616 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,2G-6,04G	96,22 G	0,7	
Euro	1.000	17.07.26 06.07.29 19.05.31 06.09.30 05.02.33	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		99,91G-9,92G	99,9 G	3,95	3,9
Euro	1.000		06.07.	A3K61J	XS2491664137			101,82G-1,59G	101,87 G	3,48	3,47
Euro	1.000		19.05.	A3KQ52	XS2343114687			87,38G-7,08G	87,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000		06.09.	A3LMVB	XS2676883114			104,61G-4,37G	104,52 G	3,67	3,66
Euro	1.000		05.02.	A4EEZH	XS3135157298			99,34G-8,95G	99,14 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		104,29G-4,44G	104,41 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267			103,22G-3,01G	103,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029) 4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,29G-7,13G 86,58G-6,22G 99,14G-8,73G 101,33G-1,12G 100,85G-0,34G 101,49G-1,19G 81,8G-1,33G 98,74G-8,45G 97,83G-7,34G 100,22G-0,08G 98,36G-7,91G 99,41G-8,82G	97,24 G 86,45 G 99,01 G 101,27 G 100,7 G 101,32 G 81,62 G 98,61 G 97,58 G 100,16 G 98,17 G 99,13 G	2,94 2,55 3,54 3,18 3,86 3,4 1,81 3,35 4,41 3,02 4 4,19	2,94 2,55 3,53 3,18 3,86 3,4 1,81 3,35 4,41 3,01 3,99
						Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,69G-9,69G	99,68 G	2,73	2,73
						Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		93,96G-3,71G 99,73G-9,73G 71,03G-0,61G 89,32G-9,4G 98,92G-8,71G	93,85 G 99,72 G 70,89 G 89,43 G 98,73 G	2,38 0,25 4,15 1,67 3,13	2,38 0,25 4,15 1,67 3,13
						Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026 Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bills Tr. 8.5.2026 Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027		99,89G-9,88G 99,68G-9,68G 99,56G-9,57G 99,35G-9,35G 99,18G-9,17G 98,94G-8,93G 98,77G-8,76G 98,62G-8,58G 98,44G-8,39G 98,17G-8,12G 97,93G-7,88G	99,88 G 99,67 G 99,56 G 99,34 G 99,17 G 98,93 G 98,76 G 98,6 G 98,42 G 98,15 G 97,92 G		
						Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		90,55G-0,23G 88,84G-8,46G 102,83G-2,44G 99,59G-9,02G 100,39G-0,35G 100,22G-0,27G 99,6G-9,96G 99,76G-9,81G 86,01G-5,56G 95,5G-5,41G 88,4G-8,27G 61,76G-1,4G 45,13G-4,88G 72,93G-3,96G 94,41G-4,43G 75,7G-5,43G 76,7G-6,26G	90,47 G 88,67 G 102,71 G 99,36 G 100,53 G 100,29 G 100,45 G 99,96 G 85,8 G 95,5 G 88,56 G 61,6 G 44,97 G 74,52 G 94,61 G 75,54 G 76,53 G	1,65 2,79 2,93 3,48 2,7 2,38 3,75 2,62 3,29 2,75 2,79 0,33 1,33 3,3 2,64 0,33 1,31	1,65 2,79 2,93 3,48 2,69 2,36 3,75 2,61 3,29 2,75 2,79 0,33 1,33 3,3 2,64 0,33 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
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	73,64G-3,07G	73,39 G	1,09	1,09
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		101,19G-0,61G	100,96 G	3,16	3,16
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)	S s	98,64G-8,67-7,99G	98,35 G	3,58	3,57
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,26G-0,24G	100,26 G	2,28	2,27
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	98,83G-8,81G	98,82 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)		89,29G-8,86G	89,12 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)	S s	79,79G-9,61G	79,68 G	2,79	2,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		68,61G-8,28G	68,64 G	3,65	3,65
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)	S s	81,22G-0,72G	80,86 G	3,96	3,96
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,32G-9,2G	99,3 G	2,53	2,53
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)	S s	75,38G-5,01G	75,07 G	4,05	4,05
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,32G-4,66G	94,96 G	3,81	3,81
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	S s	98,88G-8,38G	98,71 G	3,01	3,01
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		83,24G-2,83G	82,9 G	4,06	4,06
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)	S s	102,39G-1,67G	102,04 G	3,87	3,87
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,49G-1,26G	101,42 G	2,63	2,63
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	S s	99,1G-8,55G	98,87 G	3,19	3,19
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		88,89G-8,45G	88,57 G	4,01	4,01
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	100,65G-0,49G	100,61 G	2,57	2,57
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		88,76G-8,31G	88,42 G	4,07	4,07
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)	S s	96,5G-6,19G	96,39 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,41G-3,4G	73,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	S s	53,56G-3,44G	53,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,63G-4,19G	74,46 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	91,68G-1,64G	91,88 G	2,69	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,45G-7,32G	57,56 G	2,61	2,61
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	86,29G-6,1G	86,36 G	2,87	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,67G-6,67G	86,77 G	2,85	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	S s	62,67G-2,19G	62,42 G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,38G-9,38G	99,37 G	2,13	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	48,68G-8,37G	48,43 G	2,87	2,87
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,8G-3,595G	93,8 G	2,64	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,85G-0,54G	100,75 G	2,71	2,71
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,27G-7,84G	98,12 G	2,92	2,91
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	101,7G-1,31G	101,59 G	2,82	2,82
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,72G-7,03G	97,39 G	3,66	3,65
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	100,22G-0,02G	100,17 G	2,61	2,61
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,27G-0,54G	101,03 G	3,31	3,31
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	98,33G-7,65G	97,94 G	3,92	3,92
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,9G-8,37G	98,72 G	3,02	3,02
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	99,07G-8,7G	98,95 G	2,81	2,8
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		99G-8,5G	98,61 G	4,09	4,09
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)	S s	99,47G-8,72G	99,12 G	3,74	3,74
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,28G-8,99G	99,18 G	2,7	2,69
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)		92,83G-2,7G	92,77 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		91,65G-1,48G	91,57 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		87,98G-7,2G	87,46 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,75G-0,67G	90,74 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,31G-4,93G	75,16 G		
Euro	1.000	17.07.31		A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,94G-9,67G	99,86 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,18G-1,09G	101,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,07G-0,92G	101,04 G	3,82	3,81
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101G-0,59G	100,85 G	4,21	4,21
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 353			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	19.10.28 22.03.32	19.10. 22.03.	A4D7E8 A4D8S1	XS3006188042 XS3030091329	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,23G-99,98G 99,54G-9,1G	100,15 G 99,38 G	4,25 3,04	4,24 3,04
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,57G-8,55G	98,56 G		
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 4,12499%, zinsv. v. 14.11.25-16.02.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,09G-0,09G	100,09 G	4,16	4,15
Euro	8 1.000	15.02.28 15.10.37	15.02. 15.10.	197309 A0D27C	XS0093667334 XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	S s	105,45G-5,3G 107,1G-6,59G	105,39 G 106,89 G	2,73 3,3	2,72 3,3
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,88G-9,49G	89,79 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-9,44G	99,46 G	4,54	4,48
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,54G-8,52G	98,53 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,41G-2,95G	73,36 G	1,37	1,37
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	98,9 G	5,49	5,49
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,27G-2,01G	92,23 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)		59,73G-9,63G	59,6 G	2,91	2,91
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G-9,72G	99,71 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,64G-1,18G	81,56 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,86 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)		89,55G-9,14G	89,48 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)		99,78G-9,78G	99,77 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)		98,6G-8,55G	98,58 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)		100,2G-0,2G	100,2 G	7,68	7,62
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,26G-8,19G	98,24 G	7,98	7,93
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,99G-0,84G	100,91 G	7,17	7,14
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,72G-8,3G	88,63 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)		68,21G-7,92G	67,98 G	3,67	3,67
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,317G-7,12G	97,19 G	4,99	4,98
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		60,43G-59,54G	60,27 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)		97,42G-7,31G	97,4 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		66,2G-5,94G	66,23 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17G-7,02G	97,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,24G-4,92G	105,14 G	2,71	2,71
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		91,4G-0,76G	91,17 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,15G-1,08G	101,15 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,73G-0,27G	100,47 G	3,6	3,6
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,44G-9,29G	99,41 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,37G-5,9G	96,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,47G-1,98G	92,24 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,2G-99,88G	100,14 G	2,78	2,77
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,47G-G	100,29 G	3	3
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		98,99G-8,93G	98,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,33G-9,31G	99,33 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		74,33G-4G	74,12 G	3,63	3,63
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,82G-0,76G	100,79 G	6,98	6,92
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,92G-1,59G	91,84 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,86G-8,55G	88,75 G	2,76	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,12G-4,97G	95,08 G	2,58	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A287D1	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,84G-6,78G	96,83 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)		40,78G-1,4G	40,65 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	94,54G-4,66G	94,71	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)		97,23G-7,17G	97,19	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)		87,85G-7,53G	87,78	G	2,8	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,07G-8,675G	59,037	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)		90,72G-0,43G	90,62	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)		99,78G-9,02G	99,02	G	7,54	7,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,69G-5,55G	95,63	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,83G-4,64G	94,8	G	2,59	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,08G-6,97G	97,06	G	2,51	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,42G-3,99G	74,25	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)	S s	63,79G-3,38G	63,76	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)		98,8G-8,78G	98,79	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)		67,84G-7,46G	67,86	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,02G-7,58G	77,93	G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,38G-2,13G	92,33	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)		93,02G-2,83G	92,97	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,19G-7,76G	78	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)		94,73G-4,49G	94,68	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,46G-6,08G	86,32	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)		91,23G-0,97G	91,14	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)	S s	96,98G-6,87G	96,97	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)		101,21G-0,99G	101,15	G	2,61	2,6
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,86G-8,53G	98,95	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,39G-1,99G	92,31	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,26G-9,18G	99,25	G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,55G-8,26G	98,51	G	2,72	2,72
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		94,13G-4,03G	94,12	G	7,99	7,98
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,35G-8,02G	88,29	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)		75,03G-4,65G	74,9	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)		S s	93,86G-3,66G	93,82	G	2,63
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	97,08G-7,01G		97,02	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)	98,34G-8,3G		98,33	G	2,3	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	99,52G-9,51G		99,51	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	96,03G-5,91G		96,02	G	2,56	
£	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	97,99G-7,83G	98,04	G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,04G-6,57G	96,85	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,51G-8,37G	98,61	G	2,71	2,71
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,95G-9,64G	99,94	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,75G-8,3G	98,57	G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	99,92G-9,49G	99,75	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,552G-0,36G	100,49	G	2,59	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,44G-0,11G	100,33	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,39G-99,94G	100,28	G	3,01	3,01
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,62G-2,17G	102,43	G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)	S s	98,52G-8,08G	98,35	G	3,03	3,03
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		96,28G-5,96G	96,24	G	4,43	4,42
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,51G-9,39G	99,56	G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,53G-0,26G	100,44	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,04G-99,91G	100,23	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	99,03G-8,72G	98,94	G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,15G-7,75G	97,99	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,42G-9,22G	99,36	G	2,59	2,58
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,36G-7,89G	98,16	G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,01G-8,65G	98,88	G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,82G-8,34G	98,63	G	3,2	3,2

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		99,41G-9,03G 97,54G-7,09G	99,27 G 97,37 G	2,83 3,04	2,82 3,04
	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	European Investment Bank (EIB) Notes 5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39) Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		100,47G-99,58G 89,52G-9,25G	100,09 G 89,42 G	5,04	5,04
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,43G-8,38G	98,42 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29) 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26) 4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31) 3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28) 3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30) 4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28) 4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27) 4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31) 4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		105,22G-4,76G 99,87G-9,87G 87,54G-7,3G 95,3G-5,23G 88,9G-8,71G 97,7G-7,67G 94,52G-4,37G 88,67G-8,41G 89,86G-9,6G 98,19G-8,18G 102,55G-2,29G 100,03G-99,77G 102,71G-2,5G 100,33G-0,23G 98,59G-8,24G 99,47G-9,22G 102,01G-1,86G 100,84G-0,68G 100,35G-99,96G 100,61G-0,57G 103,14G-2,96G 103,5G-3,09G 100,38G-0,27G 101,41G-1,08G 100,43G-0,17G 99,8G-9,52G 100,36G-99,91G	105,02 G 99,87 G 87,46 G 95,28 G 88,86 G 97,69 G 94,49 G 88,59 G 89,77 G 98,19 G 102,47 G 99,98 G 102,66 G 100,32 G 98,5 G 99,39 G 101,98 G 100,81 G 100,21 G 100,61 G 103,1 G 103,32 G 100,36 G 101,29 G 100,35 G 99,71 G 100,16 G	4,33 4,21 1,71 1,31 1,97 2,82 3,71 2,82 3,6 1,52 3,95 3,85 3,85 3,79 4,09 3,86 3,77 3,78 4,17 3,82 3,8 4,25 3,78 4,1 3,87 3,89 4,31	4,33 4,13 1,71 1,31 1,97 2,82 3,71 2,82 3,6 1,52 3,95 3,85 3,85 3,79 4,08 3,85 3,76 3,78 4,17 3,82 3,8 4,25 3,78 4,09 3,87 3,89 4,31
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		97,64G-7,62G 101,5G-1,5G	97,63 G 101,5 G	0,33	0,33
	Yen	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		111,79G-1,7G	111,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,23G-8,28G	98,22 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	Eutelsat Communications S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S 6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		101,14G-1,02G 101,36G-1,21G	100,96 G 101,29 G	5,59 6,13	5,59 6,13
	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,65G-5,64G	95,93 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			99,82G-9,81G	99,81 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Every Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,67G-4,59G	94,62 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Every Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		70,27G-69,97G	70,01 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76			97,89G-7,43G	97,31 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	Every Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds 5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,89G-9,6G	99,65 G	5,25	5,24
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42) 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		81,51G-0,9G	81,24 G	5,36	5,35
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330			85,88G-5,67G	85,7 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	99,3G-9,19G	99,26 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	98,49G-8,47G	98,53 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	101,33G-1,34G	101,37 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00			99,55G-9,62G	99,63 G	7,37	7,15
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27			100,25G-0,05G	100,01 G	5,18	5,18
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		94,693G-4,526G	94,644 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			98,99G-8,86G	98,91 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			100,583G-0,117G	100,485 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,31G-8,31G	98,45 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			98,03G-7,85G	98,01 G	4,38	4,38
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,97G-3,68G	93,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			81,708G-1,187G	81,524 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,23G-8,06G	98,15 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			82,87G-2,78G	82,53 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			101,19G-1,23G	101,24 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			102,95G-2,71G	102,75 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			94,64G-4,38G	94,09 G	6,11	6,12
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			102,17G-2,06G	102,14 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			103,1G-2,84G	102,82 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			97,21G-7,05G	96,97 G	5,41	5,41
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,33G-7,06G	97,2 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			88,45G-8,3G	88,4 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,06G-3,47G	83,69 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			98,88G-8,52G	98,63 G	4	4
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			97,52G-7,01G	97,06 G	4,13	4,13

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,6G-8,56G	98,52 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,69G	94,7 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,11G-1,87G	91,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,94G-9,91G	99,95 G	4,74	4,73
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91G-0,71G	90,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,69G-9,7G	99,69 G	2,52	2,49
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)		96,24G-5,91G	96,04 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018	3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,08G-7,72G	97,91 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,19G-8,14G	98,17 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)		99,9G-9,68G	99,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749	2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,21G-8,83G	99,08 G	2,89	2,88
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		100,22G-0,13G	100,21 G	3,84	3,83
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84	4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)		104,42G-4G	104,26 G	4,21	4,21
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79	4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,62G-0,4G	100,58 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	98,74G-8,63G	98,7 G	4,7	4,7
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		95,78G-5,57G	95,69 G	4,58	4,57
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		102,48G-2,32G	102,47 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,99G-8,98G	98,91 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,79G-2,29G	82,38 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,37G-7,14G	77,23 G	5,6	5,6
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,05G-0,7G	90,66 G	5,24	5,24
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,97G-2,68G	82,7 G	5,73	5,74
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,3G-9,33G	99,38 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,63G-7,41G	97,48 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,77G-3,64G	93,67 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,98G-0,73G	70,64 G	5,73	5,73
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,07G-4,89G	94,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,7G-5,5G	85,63 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		72,41G-1,92G	72,23 G	3,86	3,86
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,16G-9,18G	99,21 G	4,38	4,32
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,32G-5,18G	95,25 G	4,01	4
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,77G-9,44G	79,57 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,6G-7,23G	67,25 G	5,71	5,71
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,61G-6,57G	96,62 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,25G-8,75G	99,14 G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,7G-7,27G	97,58 G	4,46	4,46

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,2G-7,74G	98,05 G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,71G-9,62G	99,65 G	2,95	2,94
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183			99,84G-9,49G	99,69 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,2G-9,2G	99,2 G	2,82	2,8
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,42G-8,98G	99,24 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234			106,08G-5,72G	105,93 G	3,53	3,52
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		97G-7G	97 G	8,7	8,67
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			98G-8G	98 G	6,84	6,84
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,42G-7,92G	98,25 G	3,49	3,48
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678			96,91G-6,47G	96,67 G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686			97,11G-6,69G	96,9 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,82G-5,62G	95,64 G	4,71	4,71
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,47%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,8G-9,79G	99,8 G	2,76	2,75
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		97,69G-7,65G	97,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723			99,57G-9,57G	99,56 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			102,29G-2,25G	102,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			100,94G-0,76G	100,89 G	2,87	2,86
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527			100,88G-0,61G	100,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,68G-8,27G	98,53 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,87G-9,87G	99,87 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			81,22G-0,87G	80,96 G	6,33	6,33
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			99,24G-9,22G	99,22 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			77,98G-7,26G	77,84 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			98,09G-8,04G	98,11 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			74,06G-3,98G	74,25 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			77,57G-7,3G	77,42 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			77,05G-6,58G	76,97 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			70,48G-69,43G	69,84 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87			99,26G-9,11G	99,16 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			91,08G-0,87G	90,7 G	6,06	6,06
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			92,68G-2,26G	92,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			95,945G-5,661G	95,92 G	4,55	4,54
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			99,64G-9,7G	99,73 G	4,37	4,36
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			83,68G-3,43G	83,48 G	6,44	6,44

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,74G-1,51G		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)		81,05G-1,13G	91,74 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		81,28G-0,98G	80,9 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)		98,73G-8,53G	81,13 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132	4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,02G-8,54G	98,62 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685	0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		81,61G-1,03G	98,89 G	4,29	4,29
									81,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,6G-5,11G		6,15	6,14
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,09G-1,02G	85,15 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,26G-3,84G	91,3 G	5,24	5,24
									74,25 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,52G-8,51G		4,74	4,74
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.àr.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuld v. 2024(24/26)		0,1G-0,1G	98,43 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,65G-1,27G		3,29	3,29
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,78G-3,59G	101,51 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)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,52	2,49
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,28G-3,85G		3,43	3,43
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial SE Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,95G-9,65G	104,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,59G-9,58G		2,24	2,24
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,74G-4,59G	99,59 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)		102,83G-2,5G	94,7 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,12G-5,69G	102,85 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,71G-9,19G	105,96 G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,39G-0,42G		4,16	4,15
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007	4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		97,2G-6,81G	100,44 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,2G-7,21G	96,88 G		
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,21G-7,06G		4,82	4,81
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,24G-8,21G	97,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,72G-3,55G	98,24 G	3,7	3,69
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		85,65G-5,11G	93,59 G	4,47	4,47
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,01G-3,86G	85,2 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)		99,98G-9,91G	93,91 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,16G-99,97G	99,89 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,53G-4,42G	100,12 G	3,49	3,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,64G-8,41G	88,51 G	4,98	4,98
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063	3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,41G-9,41G	99,41 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27	4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,52G-9,48G	99,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65	4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,37G-9,25G	99,33 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49	4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,59G-9,38G	99,46 G	5	5
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,9G-2,88G	102,88 G	5,23	5,22
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70	4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,39G-8,1G	98,13 G	4,99	4,99
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29	5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,68G-7,47G	97,38 G	5,53	5,53
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,94G-7,92G	97,92 G	4,51	4,5
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,83G-9,78G	99,83 G	2,85	2,83
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		102,35G-2,18G	102,3 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref. Notes 2021(26/27)		98,11G-8,09G	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,32G-7,82G	98,14 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101G-1G	101 G	4,4	4,4
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976	4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,44G-8,29G	98,41 G	4,66	4,65
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	99,9G-9,9G	99,89 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		89,91G-9,59G	89,84 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,39G-6,32G	96,37 G	2,56	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,27G-3,03G	93,19 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)		95,72G-5,57G	95,7 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)		97,92G-7,57G	97,81 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,27G-9,27G	99,15 G	2,59	2,57
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		93,28G-3,17G	93,33 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,53G-8,58G	98,56 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,28G-9,24G	99,28 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,59G-9,56G	99,58 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)		99,06G-8,95G	98,96 G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELAO	XS3019876179	3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,39G-7,25G	97,28 G	3,74	3,74
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		100,75G-0,65G	100,65 G	5,79	5,79

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,74G-7,53G	97,73 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	86,47G-5,92G	85,91 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	99,39G-9,35G	99,25 G	4,46	4,44
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	92,85G-2,62G	92,72 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	66,7G-6,55G	66,43 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		97,93G-7,74G	97,85 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			96,06G-5,83G	95,91 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563			96,04G-5,55G	95,73 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,13G-7,11G	97,08 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			91,38G-1,21G	91,22 G	5,06	5,05
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			97,6G-7,5G	97,56 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			91,46G-1,32G	91,31 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			99,56G-9,61G	99,54 G	4,65	4,58
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			95,96G-5,84G	95,9 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			76,01G-5,72G	75,78 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			98,96G-8,88G	98,92 G	4,73	4,72
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90			101,17G-1,11G	101,12 G	4,9	4,9
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73			101,39G-1,19G	101,21 G	5,46	5,46
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257			101,54G-1,43G	101,36 G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22			101,15G-1,11G	101,11 G	4,94	4,93
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05			101,29G-1,11G	101,07 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60			100,07G-0,12G	100,13 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34			101,31G-1,11G	101,18 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17			99,75G-9,59G	99,66 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21			96,37G-6,18G	96,32 G	5,52	5,52
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04			96,07G-5,79G	95,77 G	5,92	5,92
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,24G-99,97G	100,09 G	4,94	4,94
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,01G-2,84G	102,96 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,7G-5,83G	95,93 G	8,52	8,5
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		107,77G-7,47G	107,46 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			79,46G-9,26G	79,28 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			74,72G-4,36G	74,48 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			78,16G-7,78G	77,67 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			107,5G-6,97G	106,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			84,38G-4,15G	83,85 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			85,52G-5,1G	85,16 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			80,99G-0,68G	80,63 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			81,9G-1,62G	81,66 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			67,64G-7,31G	66,96 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			77,98G-7,56G	77,55 G	5,85	5,85

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30) 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		101,56G-1,56G	101,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15			100,22G-0,14G	100,15 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62			100,99G-0,85G	100,93 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46			100,65G-0,49G	100,41 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79			99,67G-9,46G	99,19 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45			99,35G-9,15G	98,85 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co. Registered Notes 4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,65G-9,65G	99,63 G	6,85	6,66
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		97,86G-7,55G	97,56 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67			95,66G-5,72G	95,47 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,04G-4,85G	84,81 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,26G-4,04G	94,35 G	5,05	5,04
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		100,3G-0,14G	100,25 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			99,46G-9,35G	99,44 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93,61G-3,94G	93,94 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104			100,48G-0,15G	100,4 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,19G-8,03G	98,03 G	5,17	5,16
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,06G-1,09G	101,02 G	4,67	4,67
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013			97,38G-7,24G	97,2 G	4,65	4,65
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347			98,12G-8,11G	98,03 G	6,66	6,66
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		99,11G-8,73G	99,05 G	3,31	3,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			96,88G-6,59G	96,83 G	3,65	3,64
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			99,46G-9,32G	99,34 G	2,73	2,72
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			87,04G-6,77G	86,97 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			101,88G-1,26G	101,71 G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			94,22G-3,92G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			85,72G-5,3G	85,59 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206			101,07G-0,75G	100,99 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451			(exA)-102,11G-1,65G	101,85 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			100,41G-99,75G	100,23 G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			97,8G-7,27G	97,61 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636			99,27G-8,79G	99,07 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98G-7,99G	97,999 G	3,34	3,33
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,21G-0,92G	101,16 G	3,78	3,77

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,23G-8,18G	98,12 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			87,42G-7,21G	87,34 G	7,77	7,77
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			60,22G-0,93G	60,31 G	8,48	8,47
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31			85,99G-6,05G	85,97 G	8,44	8,43
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14			70,41G-0,94G	70,5 G	9,55	9,55
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8 G	5,42	5,4
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			95,3G-5,3G	95,3 G	5,53	5,53
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,88G-2,86G	102,9 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			101,72G-1,72G	101,68 G	4,47	4,47
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,42G-0,43G	100,43 G	5,69	5,69
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNМ S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,51G-8,5G	98,49 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,15G-4,15G	93,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			83,2G-3,19G	83,17 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,96G-8,78G	98,91 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			99,91G-100,07G	100,08 G	0,4	0,4
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		102,73G-2,42G	102,35 G	7,3	7,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		104,28G-4,12G	104,23 G	4,93	4,92
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			108,95G-8,73G	108,8 G	5,61	5,6
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,65G-9,68G	99,72 G	4,85	4,82
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			79,64G-9,72G	79,57 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			76,4G-6,29G	76,17 G	7,33	7,33
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			114,44G-4,33G	114,37 G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYVO	US345370DA55			87,42G-7,37G	87,26 G	5,89	5,89
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 6,37226%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,79G-0,79G	100,79 G	6,08	6,09
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,89G-9,6G	99,75 G	5,89	5,88
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965			101,63G-1,59G	101,63 G	3,64	3,63
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234			100,41G-0,37G	100,39 G	4,9	4,81
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085			104,94G-4,8G	104,86 G	3,76	3,75
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457			103,48G-3,14G	103,32 G	3,96	3,96
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106			100,37G-0,14G	100,28 G	5,55	5,53
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			101,04G-0,99G	100,95 G	4,16	4,16
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			100,76G-0,73G	100,7 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536			99,57G-9,42G	99,52 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463			99,88G-9,78G	99,88 G	3,71	3,71

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro Euro Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		101,45G-1,03G 99,56G-9,34G 99,76G-9,52G 98,31G-8,15G 97,72G-7,34G	101,25 G 99,46 G 99,63 G 98,22 G 97,56 G	5,95 3,98 4,53 3,94 4,54	5,94 3,97 4,53 3,93 4,54
	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738						
	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962						
	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711						
	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802						
US\$ US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,78G-7,74G 98,58G-8,5G 99,4G-9,51G 99,54G-9,45G 99,77G-9,84G 100,06G-0,17G 99,94G-9,8G 101,25G-1,15G 102,08G-1,82G 101,63G-1,49G 103,84G-3,79G 105,98G-5,88G 100,68G-0,75G 101,86G-1,71G 101,46G-1,36G 100,21G-99,97G 100,95G-0,87G 101,63G-1,54G 103,62G-3,41G 100,64G-0,51G 97,11G-6,9G 99,25G-9,19G 99,29G-9,13G	97,68 G 98,56 G 99,53 G 99,48 G 99,82 G 100,16 G 99,81 G 101,15 G 101,92 G 101,59 G 103,83 G 105,89 G 100,77 G 101,68 G 101,39 G 99,99 G 100,86 G 101,56 G 103,44 G 100,55 G 96,77 G 99,21 G 99,07 G	5,36 5,31 4,95 5,37 5,04 4,89 5,44 5,89 6,33 5,49 5,3 6,24 5,05 5,73 5,37 6,22 5,12 5,16 5,94 5,68 6,4 5,33 5,99	5,34 5,29 4,93 5,37 4,96 4,85 5,43 5,89 6,32 5,48 5,29 6,23 5,04 5,73 5,37 6,22 5,11 5,16 5,94 5,67 6,4 5,33 5,99
	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860						
	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456						
	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75						
	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60						
	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810						
	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230						
	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313						
	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560						
	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495						
	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591						
	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674						
	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831						
	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250						
	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVV	US345397E581						
	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664						
	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748						
	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727						
	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982						
	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485						
	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899						
	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200						
	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,032%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		93,65G-3,75G	93,65 G	11,81	11,77
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 9,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		85G-5G	85 G	16,56	16,47
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,48G-1,13G	101,34 G	3,34	3,33
Euro Euro Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,2G-6,88G 101,06G-0,83G 104,56G-3,93G	96,97 G 100,96 G 104,36 G	3,26 3,59 3,86	3,25 3,59 3,86
	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005						
	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597						
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,32G-5,17G 94,92G-4,4G 78G-7,62G 104,46G-4,14G	95,26 G 94,63 G 77,63 G 104,33 G	4,83 5,16 6,35 5,24	4,82 5,16 6,35 5,24
	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32						
	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15						
	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97						
Euro Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,59G-9,6G 94,03G-4,02G	99,59 G 93,97 G	4,77 7,55	4,72 7,54
	1.000	20.11.30	20.MN	A4EK4T	XS3229658698						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,82G-8,96G	98,9 G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			95,51G-5,54G	95,41 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			103,75G-3,57G	103,67 G	7,13	7,12
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,6G-0,8G	100,56 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638			100,68G-0,84G	100,71 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			102,66G-2,76G	102,52 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			100,73G-0,77G	100,6 G	5,26	5,27
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,42G-6,23G	96,24 G	4,58	4,58
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKKM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		97,62G-7,27G	97,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,07G-7,96G	88,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,063G-3,766G	103,9 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,052G-9,011G	99,016 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,445G-7,321G	97,384 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,52G-5,03G	94,93 G	6,01	6,01
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			102,25G-2,03G	102,16 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			99,27G-9,22G	99,22 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			98,53G-8,29G	98,45 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			99,98G-9,82G	100 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,96G-9,93G	99,92 G	5,11	5,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			100,28G-0,24G	100,26 G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,64G-9,61G	99,63 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,65G-7,28G	97,47 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			87,57G-7,19G	87,42 G	2	2
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,69G-3,51G	93,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,22G-2,98G	93,07 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,674G-8,665G	98,692 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,411G-3,191G	93,369 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			99,67G-9,64G	99,64 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,33G-1,22G	101,29 G	3,02	3,01
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089			99,146G-8,81G	98,961 G	3,53	3,52
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			100,013G-99,816G	99,931 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			100,72G-0,372G	100,537 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,206G-6,05G	96,227 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,159G-8,035G	98,134 G	2,94	2,93

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		98,827G-8,8G 84,98G-4,66G 100,092G-0,145-99,891G 105,85G-5,51G 107,321G-6,981G 105,14G-4,99G 99,027G-8,731G 98,355G-8,329-8,101G 97,874G-7,621G	98,824 G 84,79 G 100,061 G 105,75 G 107,171 G 105,08 G 98,923 G 98,33 G 97,789 G	0,76 2,65 2,91 3,38 3,43 0,99 3,2 3,33 3,85	0,76 2,65 2,91 3,38 3,43 0,99 3,2 3,33 3,85
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		99,27G-9,55G	99,25 G	5,41	5,41
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	Froneri Lux Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,28G-6,34G	96,25 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,12G-6,26G	95,76 G	5,43	5,43
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		105,8G-5,65G	105,8 G	5,1	5,1
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,9G-9,92G	69,9 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,72G-6,43G 96,86G-6,38G	96,55 G 96,64 G	4,41 6,08	4,41 6,07
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		96,08G-5,4G	95,89 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		100,36G-0,27G 100,36G-0,12G 88,74G-8,46G 100,79G-0,67G 96,58G-6,42G 101,35G-1,22G 102,77G-2,53G 98,08G-7,84G 97,64G-7,56G 96,37G-6,13G	100,31 G 100,18 G 88,5 G 100,66 G 96,53 G 101,27 G 102,56 G 97,9 G 97,6 G 96,2 G	4,96 5,3 6,35 4,96 6,11 4,96 5,31 5,36 3,76 4,06	4,95 5,3 6,35 4,95 6,11 4,95 5,31 5,36 3,75 4,05
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,16G-99,89G 99,71G-9,34G	100,12 G 99,57 G	3,53 3,52	3,53 3,52
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,307%, zinsv. v. 18.12.25-17.03.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		92G-2G	92 G	20,22	20,22
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,08G-4G	94,15 G	5,59	5,58

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.31 20.11.35	20.MS 20.MN	A4ELCF A4ELCG	US366651AJ63 US366651AK37	Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,87G-7,34G 94,58G-4,41G	97,21 G 94,33 G	5,64 6,48	5,65 6,48
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 12.09.30	05.12. 12.09.	A189ZK A3L1ZN	XS1529684695 XS2897313859	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,14G-9,13G 99,88G-9,55G	99,13 G 99,79 G	2,63 3,36	2,62 3,35
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		40G-G	40 G	19,71	19,71
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		56,85G-6,22G	56,56 G	6,32	6,31
Euro Euro	1.000 1.000	16.10.33 24.06.35	16.10. 24.06.	A3L4SP A4ECYZ	XS2919214937 XS3101855313	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,5G-8,05G 97,9G-7,45G	98,3 G 97,72 G	3,92 4,21	3,92 4,21
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,08G-7,51G	97,86 G	5,92	5,92
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.30 05.06.54	30.JD 05.JD	A28XCH A3LZWU	US361448BF99 US361448BR38	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,38G-7,18G 99,51G-9,15G	97,3 G 99,01 G	4,79 6,21	4,79 6,21
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	GE Aerospace Floating Rate Medium -Term Notes 4,30481%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		99,98G-9,96G	99,94 G	4,7	4,6
US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 19.09.35 07.08.37 10.01.39 14.01.38	15.MS 19.09. 07.FA 10.JJ 14.JJ	851875 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0TPQ7	US36962GXZ26 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 US36962G3P70	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		112,26G-2G 103,65G-2,99G 107,86G-7,73G 116,17G-6,01G 107,22G-7,09G	112,09 G 103,43 G 107,79 G 116,02 G 106,92 G	4,49 3,74 5,31 5,22 5,13	4,49 3,74 5,3 5,22 5,13
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		92,23G-1,76G	92,29 G	5,88	5,87
Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.29 17.05.37 09.10.42 11.03.44 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.50 29.01.36	17.05. 17.05. 09.AO 11.MS 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 29.JJ	A19HNJ A19HNC A1HAZK A1VE3R A1Z144 A28V83 A28V84 A28V86 A4EEP7	XS1612543121 XS1612543394 US369604BF92 US369604BH58 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BY81 US369604CA96	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,31G-5,08G 85,13G-4,65G 85,16G-4,74G 89,22G-8,92G 98,85G-8,82G 98,91G-8,92G 96,66G-6,51G 84,57G-4,14G 100,53G-0,52G	95,24 G 84,91 G 84,95 G 88,83 G 98,83 G 98,9 G 96,62 G 83,87 G 100,34 G	3,11 3,84 5,62 5,55 2,9 4,5 4,62 5,63 4,89	3,11 3,84 5,62 5,55 2,89 4,49 4,61 5,63 4,89
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,42G-1,42G 119,45G-8,91G	101,43 G 119,21 G	3,03 4	3,03 4
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		96,58G-6,25G	96,4 G	4,97	4,97

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		117,14G-6,42G 104,35G-3,9G 102,09G-1,27G	116,89 G 104,17 G 101,68 G	6,11 5,18 6,1	6,11 5,18 6,09
						GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,25G-1,13G 102,75G-2,41G 99,53G-9,42G 98,72G-8,41G	101,16 G 102,38 G 99,47 G 98,41 G	4,49 5,23 4,42 5,23	4,48 5,23 4,42 5,22
						GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,99G-8,8G 99,16G-8,86G 96,29G-6,2G	98,88 G 98,89 G 95,88 G	4,58 5,09 5,85	4,58 5,08 5,85
						Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,88G-9,77G 100,83G-0,84G 107,89G-8,11G	99,86 G 100,92 G 108,07 G	0,9 0,97 1,01	0,9 0,97 1,01
						Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	S s S s	95,08G-4,94G 98,38G-8,34G 90,91G-0,55G 97,1G-7,01G 93,72G-3,44G 83,28G-2,76G 82,44G-2,04G 73,1G-2,77G 95,75G-5,1G	95,03 G 98,35 G 90,74 G 97,08 G 93,65 G 83,11 G 82,25 G 72,98 G 95,42 G	2,1 2,71 3,71 2,83 3,41 3,87 2,13 2,38 4,01	2,1 2,71 3,71 2,83 3,41 3,87 2,13 2,38 4,01
						GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,23G-2,01G 99,14G-8,79G	92,17 G 99,13 G	2,43 3,86	2,43 3,86
						General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,03G-9,06G 99,45G-9,36G 97,5G-7,44G 99,33G-9,37G 97,66G-7,45G 91,06G-0,67G 83,66G-3,44G	99,07 G 99,41 G 97,48 G 99,4 G 97,55 G 90,64 G 83,27 G	4,28 4,1 4,29 4,17 4,37 5,26 5,58	4,28 4,1 4,28 4,17 4,37 5,26 5,58
						General Dynamics Corp. Registered Notes 1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,35G-9,37G 90,48G-0,25G 75,32G-4,89G 101,39G-1,18G	99,37 G 90,34 G 74,89 G 101,21 G	2,31 4,41 5,34 4,85	2,31 4,41 5,34 4,85
						General Mills Inc. Registered Notes 3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,11G-9,08G 99,7G-9,63G 98,67G-8,61G	99,13 G 99,67 G 98,68 G	4,31 4,44 2,8	4,3 4,43 2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Mills Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		93,81G-3,5G 99,98G-9,36G 102,04G-1,81G 102,68G-2,44G 101,18G-0,89G 100,24G-99,78G	93,65 G 99,81 G 101,97 G 102,56 G 101,08 G 100,07 G	4,7 5,12 3,28 4,53 3,43 3,88	4,7 5,12 3,27 4,53 3,43 3,88
						General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		107,17G-6,91G 104,07G-3,84G 101,08G-0,99G 99,47G-9,42G 94,49G-4,17G 87,96G-7,76G 98,86G-8,84G 96,71G-6,43G 87,81G-7,63G 102,89G-2,85G 94,18G-3,97G 102,52G-2,41G 103,29G-3,07G 104,97G-4,77G 101,64G-1,55G 103,42G-3,26G	106,87 G 103,82 G 101,04 G 99,42 G 94,22 G 87,63 G 98,65 G 96,38 G 87,45 G 102,85 G 93,82 G 102,42 G 103,12 G 104,75 G 101,6 G 103,34 G	5,77 6,51 4,63 4,65 5,92 6,55 6,46 5,58 6,43 4,9 6,56 4,71 5,11 5,65 4,61 4,79	5,77 6,51 4,62 4,63 5,92 6,55 6,46 5,58 6,43 4,88 6,56 4,7 5,1 5,65 4,6 4,79
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 4,79325%, zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		99,98G-9,94G 100,99G-0,92G 104,05G-3,83G 100,18G-0,25G	100,02 G 100,94 G 103,81 G 100,19 G	4,95 4,6 4,92 -0,12	4,94 4,59 4,92
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,76G-9,8G 99,99G-9,95G 98,85G-8,75G	99,81 G 99,96 G 98,71 G	4,42 4,45 4,63	4,38 4,44 4,62
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,46G-7,39G 94,12G-3,94G 99,91G-9,76G 102,61G-2,38G 100,17G-0,14G 101,35G-1,22G 101,22G-0,95G 101,81G-1,53G 99,17G-8,84G	97,41 G 94,05 G 99,84 G 102,58 G 100,16 G 101,29 G 101,08 G 101,7 G 99,18 G	1,23 1,38 3,75 3,42 4,72 3,19 5,21 3,61 3,47	1,23 1,38 3,74 3,42 4,65 3,19 5,21 3,6 3,46
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,52G-7,48G 89,77G-9,43G 95,67G-5,44G 102,52G-2,41G 98,15G-8,08G 90,59G-0,34G	97,47 G 89,61 G 95,54 G 102,45 G 98,16 G 90,39 G	4,61 4,9 4,85 4,78 4,52 5,1	4,59 4,9 4,85 4,78 4,52 5,1

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		99,14G-8,99G	99,06	G	4,71	4,71
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,51G-0,49G	100,51	G	4,57	4,56
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,95G-5,85G	95,93	G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,19G-9,2G	99,22	G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,18G-89,95G	90,02	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,82G-4,69G	94,7	G	4,67	4,66
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,82G-0,66G	100,75	G	4,75	4,74
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,21G-0,07G	100,01	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,92G-0,91G	100,93	G	4,68	4,66
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,07G-2,86G	102,95	G	5,03	5,03
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,36G-2,3G	102,32	G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,94G-2,78G	102,63	G	5,57	5,57
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,49G-2,39G	102,44	G	4,65	4,64
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,78G-6,61G	106,62	G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96	5,4%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,86G-9,89G	99,9	G	7,98	7,7
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,09G-3,86G	103,93	G	4,85	4,84
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,66G-2,55G	102,57	G	4,65	4,64
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,15G-2,96G	103,04	G	4,71	4,7
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,83G-4,56G	104,53	G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,7G-2,59G	102,62	G	4,75	4,74
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,6G-3,35G	103,42	G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,08G-0,94G	100,94	G	4,61	4,61
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,13G-2,92G	102,95	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,58G-0,52G	100,53	G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFXJ0	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,74G-2,59G	102,69	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,22G-4,08G	103,98	G	5,66	5,66
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,15G-9,09G	99,09	G	4,63	4,62
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,28G-9,03G	99,12	G	4,89	4,88
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,41G-9,07G	99,15	G	5,65	5,65
						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	99,21G-9,34G	99,02	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)		103,6G-3,37G	103,48	G	3,6	3,59
						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)		100,26G-G	100,2	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315	3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,64G-9,27G	99,43	G	3,65	3,65
						Generali 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)		100,55G-0,45G	100,45	G	4,22	4,22
						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)		103,73G-3,64G	103,61	G	4,73	4,73
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)		103,06G-2,97G	103,02	G	5,26	5,26
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.)		98,56G-8,59G	98,44	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	101,53G-1,29G	101,45	G	3,39	3,39
						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)		93,97G-3,65G	93,82	G	3,67	3,66
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,35G-9,02G	109,28	G	4,14	4,14

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		88,31G-8,01G	88,13 G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725			98,74G-8,33G	98,47 G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848			107,19G-6,75G	106,93 G	4,27	4,27
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990			106,82G-6,38G	106,66 G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098			97,84G-7,51G	97,62 G	4,44	4,44
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,88G-6,61G	96,8 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,22G-0,25G	100,37 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			98,1G-7,86G	98,04 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	73,33G-3,04G	72,98 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	94,5G-4,39G	94,36 G	4,45	4,44
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,31G-7,21G	97,23 G	5,87	5,87
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,13G-2,18G	102,28 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,56G-9,57G	99,5 G	4,53	4,52
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,3G-6,27G	96,32 G	0,26	0,26
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S 5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		97,23G-7,03G	96,92 G	6,1	6,08
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287			89,14G-8,62G	88,73 G	6,77	6,77
US\$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		85,87G-5,55G	85,42 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		109,5G-9,36G	109,43 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,83G-8,85G	98,88 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			92,71G-2,33G	92,4 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			81,09G-0,93G	80,9 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			89,15G-8,8G	88,79 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			95,84G-5,8G	95,81 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			89,35G-9,17G	89,28 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			72,84G-2,58G	72,57 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			62,09G-1,94G	61,85 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12			96,36G-6,11G	96 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			104,07G-3,76G	103,79 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			97,54G-7,26G	97,06 G	5,83	5,83
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,1G-8,04G	98,04 G	2,02	2,02

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		89,73G-9,36G	89,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			102,83G-2,35G	102,61 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156			98,92G-8,84G	98,86 G	3,23	3,23
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,83G-8,65G	98,8 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,52G-8,45G	98,6 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			100,16G-0,01G	100,01 G	1,08	1,07
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			102,55G-2,36G	102,62 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			98,32G-8,13G	98,27 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			99,18G-9,21G	99,26 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,72G-8,55G	98,7 G	0,6	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,94G-4,81G	104,83 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			110,52G-0,2G	110,32 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			99,62G-9,5G	99,63 G	4,16	4,16
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			(exA)-86,59G-6,19G	86,14 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			100,91G-0,7G	100,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			100,25G-99,93G	99,82 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		97,5G-7,4G	97,5 G	4,3	4,29
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			100,25G-0,22G	100,23 G	4,12	4,12
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102G-1,55G	101,74 G	5,07	5,06
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			99,8G-9,8G	99,79 G	2,43	2,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			94,62G-4,32G	94,54 G	3,23	3,22
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,32G-9,3G	99,32 G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,25G-4,08G	94,23 G	2,9	2,9
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			92,11G-1,9G	92,07 G	2,7	2,7
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			73,63G-3,12G	73,39 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,94G-4,61G	104,8 G	5,63	5,63
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,13G-0,2G	100,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,48G-6,32G	96,4 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,38G-3,13G	93,29 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			84,48G-4,11G	84,34 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,38G-3,53G	103,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			102,77G-2,47G	102,54 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			100,65G-0,31G	100,51 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			99,69G-9,42G	99,43 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		102,05G-1,88G	101,8 G	5,9	5,9
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			95,64G-5,07G	95,44 G	6,11	6,11

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26 15.10.26	01.04. 15.10.	A1ZFGA A2R0NK	XS1050842423 XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,01G-0,01G 99,31G-9,3G	100,01 G 99,3 G	3,36 2,75	3,3 2,73
	1.000										
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,68G-9,64G 99,07G-8,98G 99,66 G 99,05 G 91,35 G 101,08G-0,94G 101,04 G 104,43G-4,16G 104,3 G 101,82 G 100,88G-0,69G 100,84 G 101,86G-1,62G 101,79 G 103,66G-3,25G 103,33 G 100,93G-0,98G	99,66 G 99,05 G 91,35 G 101,04 G 104,3 G 101,82 G 100,84 G 101,79 G 103,33 G 100,52 G	4,41 4,59 4,77 4,58 4,58 5,06 4,59 4,6 4,8 5,28 6,16	4,41 4,58 4,77 4,58 4,58 5,06 4,59 4,6 4,8 5,29 6,16
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65						
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00						
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24						
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73						
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56						
US\$	1.000	23.09.31 23.09.51	23.MS 23.MS	A3KWND A3KWNE	USU37818BC10 USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		89,78G-9,48G 66,39G-5,85G	89,66 G 65,91 G	4,88 6,1	4,88 6,1
	1.000										
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		91,24G-1,12G 70,89G-0,62G 94,11G-4,01G 100,14G-0,09G 100,93G-0,76G 99,25G-9,06G 97,83G-7,88G 87,76G-7,61G 102,33G-2,01G 99,5G-9,5G 98,28G-7,96G	91,16 G 70,55 G 94,05 G 100,16 G 100,88 G 99,19 G 97,89 G 87,72 G 102,21 G 99,51 G 98,11 G	5,38 6,75 5,21 4,94 5,12 5,65 4,38 5,55 4,42 4,87 5,84	5,38 6,75 5,2 4,92 5,11 5,65 4,38 5,55 4,42 4,87 5,84
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21						
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79						
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,4G-2,8G	92,44 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,87G-8,82G	98,89 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,77G-9,64G	99,65 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,36G-3,17G	103,4 G	5,09	5,08
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,77G-0,85G 96,66G-6,42G 97,31G-7,19G	100,88 G 96,66 G 97,34 G	5,54 6,7 6,28	5,54 6,68 6,27
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49						
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22						
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,02%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		95,88G-5,95G	95,79 G	7,43	7,42
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		97,52G-7,41G	97,51 G	7,67	7,67

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,32G-2,12G	102,26 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,98G-5,94G	96,06 G	4,6	4,59
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,36G-2,03G	102,1 G	4,83	4,83
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		94,37G-4,39G	94,39 G		
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.01.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A3L0YJ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2855975285	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		99,56G-9,55G 100,14G-0,15G 98,73G-8,66G 94,1G-4,19G 102,31G-2,05G	99,54 G 100,14 G 98,73 G 94,15 G 102,32 G	2,6 0,62 2,99 0,27 3,78	2,58 0,62 2,99 0,27 3,78
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		98,7G-8,7G	98,71 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,85G-9,8G	99,85 G	0,37	0,37
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	27.05.30 07.05.31 07.12.29	27.05. 07.05. 07.12.	A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		102,47G-2,38G 97,04G-6,85G 98,08G-7,95G	102,51 G 97 G 98,15 G	0,72 0,21 0,2	0,72 0,21 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,35G-9,35G 105,21G-4,98G	99,35 G 105,13 G	2,67 3,23	2,66 3,23
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,01G-0,09G	99,74 G	7,34	7,31
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.36(33) 23.08.42(37)	23.FA 23.FA	A3L1YX A3L1YZ	XS2850687620 XS2850687893	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		101,62G-1,4G 100,62G-0,37G	101,5 G 100,52 G	5,68 6,15	5,68 6,15
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,79G-3,9G	103,94 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.29 06.04.27 06.07.29 08.04.30 05.10.28 09.01.31	04.01. 06.04. 06.07. 08.04. 05.10. 09.01.	A3L3R2 A3LNVU A3LY39 A4EBSR A4EGEP A4EPKZ	XS2905582479 XS2695009998 XS2828685631 XS3080684551 XS3175869737 XS3285384403	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	103,75G-3,62G 104,75G-4,58G 105,8G-5,62G 104,27G-4,1G 100,46G-0,35G 99,05G-8,84G	103,7 G 104,78 G 105,72 G 104,23 G 100,44 G 98,97 G	3,73 3,33 3,89 4,13 3,72 4,14	3,72 3,33 3,89 4,13 3,71 4,14
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.27 15.10.28	15.MN 15.AO	A2SADL A3KW11	XS2077646391 XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,35G-8,51G 97,74G-7,83G	98,34 G 97,73 G	3,21 4,84	3,2 4,83

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		101G-1G	101 G	9,69	9,66
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,618813%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,261655%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,340625%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,195456%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) 0,191867%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		347,55G-7,81G	347,11 G	0,59	0,59
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60			103,16G-3,38G	103,14 G		
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962			95,99G-6G	95,91 G	2,68	2,68
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98			103,11G-3,11G	102,96 G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87			87,35G-7,37G	87,28 G	0,45	0,45
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			57,58G-7,06G	57,1 G	0,67	0,67
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			70,15G-69,95G	69,95 G	2,67	2,67
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			72,25G-2,13G	72,12 G	0,58	0,58
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			97,27G-7,34G	97,21 G	1,68	1,68
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			59,16G-8,97G	58,96 G	2,18	2,18
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		49,95G-9,99G	50,02 G	0,81	0,81
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39) 0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2021(73) 0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2023(45) 0,819187%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2023(33) 1,34245%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54) 1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35) 1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr. St. 2025(49) 1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,09G-8,16G	98,01 G	0,35	0,35
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265			81,9G-1,72G	81,67 G	0,42	0,42
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66			52,85G-2,77G	52,81 G	0,62	0,62
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90			78,73G-8,33G	78,26 G	1,78	1,78
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15			97,96G-8,33G	98,16 G	1,05	1,05
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80			82,48G-2,24G	82,24 G	2,19	2,19
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68			98,82G-8,67G	98,57 G	1,33	1,33
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134			96,92G-6,66G	96,71 G	2,14	2,14
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY6Z261			101,47G-1,48G	101,36 G	1,67	1,67
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49) 4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		100,03G-99,57G	99,87 G	4,38	4,37
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05			83,71G-2,77G	83,36 G	5,5	5,5
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			87,09G-6,19G	86,73 G	5,43	5,43
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707			85,6G-4,79G	85,35 G	5,47	5,47
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097			102,83G-2,47G	102,7 G	4,21	4,21
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			73,32G-2,71G	73,08 G	4,81	4,81
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			99,2G-9,19G	99,2 G	3,02	3,02
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652			38,79G-8,14G	38,61 G	5,23	5,23
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			45,62G-4,93G	45,32 G	5,5	5,5
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78			94,4G-4,16G	94,31 G	3,43	3,43
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153			99,79G-9,2G	99,56 G	4,67	4,67
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			79,33G-8,41G	79,01 G	5,47	5,47
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			77,16G-6,37G	76,83 G	5,39	5,39
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21			70,11G-69,23G	69,84 G	5,41	5,41
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			69,96G-9,45G	69,78 G	1,8	1,8
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			81,57G-1,2G	81,41 G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			46,15G-5,56G	45,92 G	3,83	3,83
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			59,17G-8,54G	58,92 G	4,23	4,23
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			24,84G-4,3G	24,43 G	4,08	4,08
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			84,78G-4,46G	84,64 G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			35,93G-5,43G	35,75 G	3,5	3,5
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			93,4G-3,22G	93,33 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16			45,72G-5,03G	45,42 G	5,51	5,51
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534			89,66G-9,39G	89,56 G	1,95	1,95
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71			53,06G-2,38G	52,78 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		30,5G-29,79G	30,24 G	5,08	5,08
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,08G-8,01G	98,03 G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		43,25G-2,63G	42,98 G	5,53	5,52
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		64,21G-3,59G	63,97 G	3,53	3,53
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,77G-0,53G	90,67 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)		77,9G-7,45G	77,7 G	2,26	2,26
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		83,24G-2,82G	83,07 G	2,41	2,41
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		98G-7,42G	97,77 G	4,68	4,68
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		93,7G-2,94G	93,45 G	5,16	5,15
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNR93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,67G-0,48G	100,6 G	4,16	4,16
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		100,86G-0,56G	100,77 G	4,26	4,26
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,14G-0,05G	100,11 G	4,1	4,09
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		89,95G-9,24G	89,66 G	5,02	5,02
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		93,31G-2,84G	93,13 G	4,52	4,52
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		76,76G-5,9G	76,46 G	5,52	5,52
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		78,55G-7,5G	78,11 G	5,48	5,48
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		101,02G-0,81G	100,95 G	4,15	4,15
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		100,79G-0,29G	100,62 G	4,63	4,63
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		94,67G-3,79G	94,31 G	5,37	5,36
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,79G-9,7G	99,77 G	4,11	4,11
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		85,67G-4,69G	85,27 G	5,51	5,51
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		98,81G-8,39G	98,64 G	4,37	4,37
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		100,15G-99,86G	100,04 G	4,21	4,21
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,21G-8,62G	99 G	4,75	4,75
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		100,22G-99,4G	100 G	5,49	5,49
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BTSX1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		100,16G-99,98G	100,4 G	4,81	4,81
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		99,75G-9,48G	99,66 G	4,22	4,21
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		101,99G-1,1G	101,64 G	5,21	5,21
						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)		86G-5,61G	85,86 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)		100,13G-99,89G	99,98 G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		102,18G-1,77G	102,09 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENVO	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		99,05G-8,6G	98,74 G	3,92	3,92
						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)		88,44G-8,04G	88,25 G	2,78	2,78
						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)		109,63G-9,65G	109,85 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,83G-2,1G	102 G	0,56	0,56
						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)		93,47G-3,27G	93,52 G	3,44	3,44
						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		102,99G-3,13G	102,95 G	5,97	5,97
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		99,36G-9,37G	99,3 G	4,48	4,48
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		99,04G-9,24G	99,03 G	4,84	4,83
						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		67,55G-7,55G	67,55 G	10,16	10,16
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		65,43G-2,34G	65,47 G	28,27	28,2

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		84,45G-4,02G	84,49 G	8,81	8,81
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,22G-8,68G	98,59 G	6,9	6,89
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,99G-7,58G	97,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753			95,49G-5,22G	95,3 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680			100,32G-0,22G	100,31 G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			98,3G-7,97G	98,13 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,69G-9,69G	99,68 G	3,45	3,4
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,15G-8,59G	98,97 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,77G-6,37G	96,59 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,24G-0,01G	90,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			106,47G-6,08G	106,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,73G-6,61G	96,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			99,98G-9,72G	99,89 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,91G-4,75G	94,86 G	6,61	6,58
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,75G-6,63G	96,35 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		98,96G-9,12G	99,08 G	7,32	7,32
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,34G-4,1G	94,21 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			88,91G-8,57G	88,89 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,16G-8,98G	99,09 G	3,3	3,3
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			97,12G-6,69G	96,95 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,68G-4,54G	94,58 G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783		104,07G-3,92G	104,03 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2766	100,74G-0,55G	100,69 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2769	101,94G-1,86G	101,91 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2762	100,54G-0,21G	100,41 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9		S 2775 S 2783	98,64G-8,38G	98,51 G	3,62	3,62

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,93G-2,77G	92,92	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	97,57G-7,53G	97,55	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	99,06G-8,99G	99,06	G	2,78	2,77
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	101,12G-0,99G	101,1	G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,53G-2,35G	102,49	G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,36G-6,11G	86,17	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,22G-99,85G	100,09	G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	100,61G-0,42G	100,57	G	2,82	2,81
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	97,95G-7,86G	97,93	G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8	2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 47	99,39G-9,05G	99,31	G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A351S5	DE000A351S53	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	103,2G-2,88G	103,07	G	3,31	3,31
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	98,09G-7,68G	98,03	G	3,4	3,39
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		98,36G-7,97G	98,22	G	3	3
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,17G-7,39G	97,84	G	6,21	6,21
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)		97,59G-7,27G	97,49	G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,6G-7,41G	97,59	G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,04G-1,77G	91,97	G	2,43	2,43
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)		91,85G-1,62G	91,76	G	1,83	1,83
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)		110,35G-0,07G	110,16	G	4,99	4,99
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)		86,17G-5,88G	86,04	G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,15G-4,7G	74,98	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 3/4%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,2G-8,23G	98,2	G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,51G-8,51G	98,51	G	9,91	9,91
US\$	1.000		11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,82G-2,88G	102,79	G	5,03	5,02
Euro	1.000		12.03.	A4D78Y	XS3000561566	4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,17G	100,23	G	3,95	3,95
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,66G-8,55G	77,94	G	6,71	6,71
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,39G-4,36G	94,46	G	4,66	4,65
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,02G-0,71G	70,87	G	6,02	6,02

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,59G-8,62G	98,69 G	4,52	4,5
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			97,72G-7,66G	97,74 G	4,65	4,65
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,46G-9,45G	99,49 G	4,44	4,41
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			104,98G-4,74G	104,84 G	5,4	5,39
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29			99,36G-9,23G	99,32 G	4,88	4,88
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,63%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		95G-5G	95 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		101,04G-0,75G	100,87 G	6,39	6,38
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,42G-9,65G	99,65 G	1,4	1,39
US\$	1.000	01.09.26	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		113,43G-3,27G	113,41 G	5,43	5,42
US\$	1.000		01.MS	A194R4	US404121AH82			99,8G-9,86G	99,84 G	5,77	5,68
US\$	1.000		01.MS	A28TUC	US404119CA57			95,29G-5,18G	95,22 G	4,77	4,76
US\$	1.000		15.JD	A2R3F9	US404119BX69			99,02G-8,94G	98,98 G	4,53	4,52
US\$	1.000		15.JD	A2R3FW	US404119BY43			95,12G-4,83G	94,91 G	5,77	5,76
US\$	1.000		15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			88,45G-8,17G	88,04 G	6,32	6,31
US\$	1.000		15.MS	A3L2QH	US404121AK12			101,87G-1,72G	101,73 G	5,26	5,26
US\$	1.000		15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			96,71G-6,57G	96,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000		01.MS	A4D7HK	US404119CY34			101,16G-1,11G	101,12 G	4,45	4,44
US\$	1.000		01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			102,42G-2,27G	102,38 G	4,67	4,67
US\$	1.000		01.MS	A4D7HN	US404119DA49			103,21G-3,04G	103,11 G	4,96	4,96
US\$	1.000		01.MS	A4D7HP	US404119DB22			103,8G-3,51G	103,56 G	5,32	5,32
US\$	1.000		01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			99,79G-9,52G	99,16 G	6,33	6,33
US\$	1.000		01.AO	A3LU1F	US404119CT49			103,06G-3,02G	103,11 G	4,82	4,82
US\$	1.000		01.AO	A3LU1G	US404119CU12			103,21G-2,85G	103 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94	6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,07G-6,86G	96,72 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			96,93G-6,74G	96,55 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,81G-8,67G	88,83 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			66,44G-6,31G	66,11 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,81G-0,57G	100,61 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,16G-9,16G	99,16 G	5,94	5,83
US\$	1.000		01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			99,06G-9G	99,04 G	4,61	4,59
US\$	1.000		15.MS	A282K7	US42225UAH77			86,9G-6,71G	86,8 G	4,61	4,61
US\$	1.000		15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			94,31G-4,12G	94,2 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,62G-6,52G	96,66 G	4,7	4,69
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		101,35G-1,1G	101,24 G	6,27	6,27

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 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 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A	S s	89,64G-9,24G	89,53 G	3,38	3,38
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			92,17G-1,89G	92,06 G	4,42	4,42
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			85,09G-4,6G	84,98 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			97,82G-7,37G	97,71 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			103,5G-3,11G	103,32 G	4,09	4,09
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229			98,52G-7,63G	98,09 G	6,47	6,46
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		92,46G-2,2G	92,41 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			100,01G-0,01G	100,06 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			101,13G-1,06G	101,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			89,34G-8,99G	89,05 G	2,51	2,51
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907			101,18G-0,72G	100,96 G	5,85	5,85
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		101,501G-1,149G	101,281 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			101,061G-0,801G	100,84 G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			100,381G-99,911G	100,199 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		99,96G-9,958G	99,955 G	2,51	2,48
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,387G-8,291G	98,287 G	2,93	2,92
Euro	1.000		24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,252G-7,132G	97,192 G	3,19	3,18
Euro	1.000		01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,196G-7,047G	97,095 G	2,31	2,31
Euro	1.000		21.11.	A3LQ42	XS2721465271			106,9G-6,411G	106,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000		10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			99G-8,611G	99 G	3,35	3,35
Euro	1.000		15.07.	A4ENGE	XS3270897575			97,66G-7,23G	97,47 G	4,08	4,08
Euro	1.000		24.01.	A4EEEN	XS3120113876			101,06G-0,84G	101,17 G	7,14	7,13
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,1G-4,23G	104 G	7,07	7,06
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		100,49G-0,6G	100,44 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,43G-0,23G	100,35 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795			99,13G-8,84G	99,03 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4EGPF	XS3168266958			98,29G-7,91G	98,19 G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		97,79G-7,71G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			96,81G-6,76G	96,86 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,232G-9,193G	99,211 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657			102,49G-2,49G	102,56 G		
Euro	1.000	endlos	19.04.	A4ENR0	XS3227944959			95,72G-5,44G	95,67 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,55G-8,5G	98,52 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,62G-5,48G	95,57 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			90,68G-0,49G	90,64 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,73G-5,61G	95,71 G	2,07	2,07

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	Heimstadn Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,19G-7,87G	88,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,81G-9,8G	99,8 G	1,99	1,99
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)		98,97G-8,97G	98,98 G	2,6	2,6
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)		98,62G-8,59G	98,63 G	2,54	2,54
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)		92,69G-2,55G	92,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		92,55G-2,15G	92,36 G	3,46	3,46
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)		94,42G-4,26G	94,35 G	3,16	3,16
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)		96,48G-6,26G	96,42 G	3,26	3,26
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)		85,6G-5,14G	85,56 G	2,9	2,9
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)		74,11G-3,81G	74,04 G	4,25	4,25
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,45G-8,25G	98,31 G	4,02	4,02
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)		102,57G-2,36G	102,51 G	3,3	3,3
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)		102,52G-2,21G	102,35 G	3,83	3,83
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)		100,63G-0,63G	100,64 G	2,62	2,61
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973	3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,72G-8,3G	98,49 G	3,57	3,56
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHVW	XS3195038206	2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,32G-9,16G	99,27 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWX	XS3195042224	3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,79G-8,4G	98,6 G	3,74	3,73
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891	3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,33G-7,89G	98,11 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,25G-7,95G	98,13 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482	4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		96,22G-5,98G	95,85 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555	3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,27G-7,95G	98,13 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061	3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,28G-7,84G	98,01 G	4,11	4,11
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,52G-8,46G	98,51 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		82,91G-2,71G	82,82 G	5,7	5,7
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,64G-7,6G	97,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		102,58G-2,59G	102,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,75G-3,44G	93,6 G	3,3	3,29
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,82G-100,14G	100,1 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.)		99,94G-9,9G	99,9 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		99,95G-100G	100 G	1,44	1,43
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,19G-9,06G	99,13 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,98G-2,8G	102,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98,1G-8,15G	98,06 G	4,31	4,31

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,46G-4,27G	94,38 G	3,28	
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,09G-8,08G	98,08 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			99,85G-9,8G	99,82 G	2,76	2,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,19G-2,98G	83,11 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		84,5G-4,5G	84,5 G	14,99	14,99
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		73G-3G	73 G	21,16	21,16
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,68G-8,64G	98,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			103,65G-3,47G	103,63 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			86,94G-6,62G	86,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			97,34G-7,26G	97,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			80,8G-0,53G	80,62 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597			99,24G-8,78G	98,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			103,51G-3,04G	103,22 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,13G-8,17G	98,14 G	4,19	4,17
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,79G-7,65G	97,69 G	6,35	6,34
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		100,75G-0,75G	100,75 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,01G-99,96G	100 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			101,53G-0,97G	101,33 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		100,18G-99,88G	99,93 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			106,43G-6,15G	106,27 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,73G-9,79G	99,77 G	3,48	3,48
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97			99,93G-9,97G	99,96 G	4,56	4,51
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70			99,88G-9,8G	99,86 G	4,59	4,57
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53			99,73G-9,57G	99,6 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27			99,75G-9,56G	99,65 G	5	5
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00			97,54G-7,34G	97,46 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82			89,7G-9,28G	89,29 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32			101,73G-1,66G	101,74 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37			99,39G-9,41G	99,4 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14			99,24G-9,17G	99,18 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53			98,8G-8,67G	98,62 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 4,2%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-9,47G	99,52 G	4,86	4,85

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,53G-0,57G 99,32G-9,45G	100,59 G 99,5 G	0,83 1	0,83 0,99
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		91,76G-1,25G	91,53 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		98,28G-8,26G 87,03G-6,59G 99,49G-9,34G	98,27 G 86,97 G 99,31 G	0,65 2,15 3,28	0,65 2,15 3,28
	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		111,18G-0,84G	111,05 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		95,7G-5,71G	95,8 G	8,09	8,08
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26) 1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31) 0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,68G-0,66G 106,12G-6G 99,29G-9,25G 99,6G-9,4G	100,69 G 106,16 G 99,35 G 99,6 G	0,7 0,83 0,64 0,93	0,7 0,83 0,64 0,93
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824						
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226						
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,77G-3,79G 100,32G-0,42G	93,95 G 100,63 G	5,48 5,8	5,48 5,8
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,82G-0,51G	100,77 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,444G-6,325G 90,25G-89,9G 103,222G-3,173G 92,13G-2,15G	96,253 G 90,25 G 102,953 G 91,92 G	1,04 2,76 3,42 1,35	1,04 2,76 3,42 1,35
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		100,9G-0,81G	101 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,37G-8,29G 95,45G-5,23G 81,5G-1,1G 96,67G-6,59G 98,65G-8,62G 90,29G-G 88,49G-8,2G	98,34 G 95,38 G 81,36 G 96,63 G 98,63 G 90,18 G 88,39 G	3,07 3,23 1,54 0,26 1,01 1,38 1,13	3,07 3,23 1,54 0,26 1,01 1,38 1,13
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,62G-6,26G	86,52 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,6G-9,72G 99,85G-9,83G	99,74 G 100,03 G	0,75 1,03	0,75 1,03
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	18.03.27 26.08.31 26.08.27	18.03. 26.08. 26.08.	A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		(exA)-99,37G-9,43G 98,01G-7,7G 99,25G-9,26G	99,49 G 97,75 G 99,33 G	0,5 0,94 0,25	0,5 0,94 0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		89,11G-8,74G	89 G	5,18	5,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27 18.01.31 14.09.28 18.03.30 21.04.29	27.11. 18.09. 04.05. 18.01. 14.09. 18.03. 21.04.	A19SRX A282HK A28WUA A3K017 A3KQXG A3LC56 A4D5RB	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823 XS2433135543 XS2342058117 XS2577384691 XS2980865658	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,83G-7,69G 94,24G-4,03G 99,5G-9,41G 91,04G-0,73G 94,12G-3,94G (exA)-102,71G-2,48G 99,9G-9,73G	97,76 G 94,2 G 99,45 G 90,91 G 94,07 G 102,7 G 99,86 G	3,05 3,43 3,04 3,24 1,33 3,57 3,47	3,04 3,43 3,03 3,24 1,33 3,57 3,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.28 24.10.29 31.01.31	16.09. 24.10. 31.01.	A3KV9J A3L40C A4EHVB	XS2385390724 XS2918553855 XS3191437006	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		92,69G-2,55G 101,76G-1,76G 97,4G-7,47G	92,68 G 101,74 G 97,14 G	1,35 4,33 4,46	1,35 4,32 4,46
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,75G-G	100,55 G	7,64	7,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.07.30 08.07.35 08.07.28	08.JJ 08.JJ 08.JJ	A4EDD0 A4EDD1 A4EDDZ	US438127AE20 US438127AF94 US438127AD47	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,11G-99,91G 100,43G-99,99G 100,1G-0,01G	100,03 G 100,31 G 100,13 G	4,77 5,41 4,48	4,76 5,41 4,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.56 16.03.28 16.03.29 16.03.31 16.03.36 16.03.36	16.MS 16.MS 16.MS 16.MS 16.MS 16.MS	A4ER52 A4ER5N A4ER5Q A4ER5U A4ER5Y	USU43781AJ98 USU43781AA89 USU43781AC46 USU43781AE02 USU43781AG59	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,32G-8,97G 99,46G-9,41G 99,32G-9,23G 99,44G-9,25G 99,76G-9,42G	98,88 G 99,49 G 99,33 G 99,38 G 99,56 G	5,89 4,26 4,32 4,52 5,09	5,89 4,26 4,32 4,52 5,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.03.27 30.07.27 01.02.30 01.09.29	01.MN 01.MS 30.JJ 01.FA 01.MS	A188F6 A3KUU6 A3L2CV A3L2CW A3LVHB	US438516BL94 US438516CE43 US438516CX24 US438516CY07 US438516CQ72	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4 7/8%, v. 01.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,88G-8,87G 97,12G-7,12G 100,27G-0,27G 101,8G-1,8G 102,27G-2,27G	98,91 G 97,15 G 100,52 G 101,8 G 102,27 G	4,43 2,26 4,49 4,23 4,2	4,39 2,26 4,47 4,23 4,2
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,99G-8,98G	98,96 G	2,82	2,81
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		100,24G-99,88G	100,01 G	4,82	4,82
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105G-5G	105 G	4,65	4,64
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,41G-0,47G	100,47 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,78G-9,72G	99,92 G	3,71	3,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.32 15.12.28	15.JD 15.JD	A4EA15 A4EK73	US44107TBD72 US44107TBE55	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	103,16G-2,89G 98,96G-8,86G	103,04 G 98,91 G	5,22 4,75	5,21 4,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 01.02.37 15.01.29 15.11.30 03.03.28 15.04.29 15.04.36	15.JJ 01.FA 15.JJ 15.MN 03.MS 15.AO 15.AO	A0D2TB A0LL04 A3KVDT A4EKTN A4EQNX A4EQNY A4EQNZ	US022249AU09 US013817AK77 US443201AB48 US443201AD04 US443201AF51 US443201AG35 US443201AH18	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		104,51G-4,47G 106,59G-6,47G 96,5G-6,46G 99,33G-9,12G 98,93G-8,87G 98,73G-8,67G 98,08G-7,61G	104,45 G 106,72 G 96,55 G 99,28 G 98,97 G 98,99 G 97,96 G	4,21 5,23 4,39 5,02 4,41 4,41 5,12	4,21 5,23 4,39 5,02 4,4 4,41 5,12
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.06.30 01.11.28 01.11.33	05.06. 01.11. 01.11.	A383PT A3H3GF A3H3GG	DE000A383PT8 DE000A3H3GF4 DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		101,03G-0,68G 93,23G-3,17G 82,6G-2,33G	100,94 G 93,18 G 82,5 G	3,69 1,34 2,72	3,69 1,34 2,72
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.41 17.06.27 17.06.30 17.06.31 15.04.29 15.04.32 15.01.28 15.01.33 25.04.30 25.04.35	15.MS 17.JD 17.JD 17.JD 15.AO 15.AO 15.JJ 15.JJ 25.AO 25.AO	A1GVKX A28YT5 A28YT6 A3K1NQ A3K32U A3K32V A3K6AT A3K6AU A4D950 A4D951	US428236BR31 US40434LAB18 US40434LAC90 US40434LAJ44 US40434LAK17 US40434LAL99 US40434LAM72 US40434LAN55 US40434LAR69 US40434LAS43	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,78G-8,95G 98,43G-8,3G 95,21G-4,99G 89,44G-9,31G 98,5G-8,39G 95,88G-5,64G 100,6G-0,53G 101,82G-1,54G 102,39G-2,37G 104,92G-4,68G	98,71 G 98,35 G 95,1 G 89,39 G 98,47 G 95,83 G 100,56 G 101,63 G 102,35 G 104,39 G	6,2 4,47 4,77 5,05 4,62 5,11 4,49 5,3 4,81 5,51	6,2 4,45 4,77 5,05 4,62 5,1 4,48 5,29 4,81 5,51
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		103,84G-3,37G	103,61 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		106,79G	106,25 G	3,49	3,49
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.28 03.09.27	04.09. 03.09.	A195EL A2R68Q	FR0013358124 FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,58G-6,39G 96,29G-6,18G	96,51 G 96,23 G	2,83 0,21	2,83 0,21
Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.31 15.06.27 24.09.29 16.09.32 25.09.30 25.09.35 10.03.32 10.03.28 23.05.33 20.05.29 13.05.34	13.11. 15.06. 24.09. 16.09. 25.09. 25.09. 10.03. 10.03. 23.05. 20.05. 13.05.	A2841K A3K6AY A3KWQA A3L3JU A3L3QK A3L3QL A3LE6P A3LE6Q A3LH5Q A3LYQ9 A4EAY0	XS2251736992 XS2486589596 XS2388491289 XS2898731471 XS2904540775 XS2904541070 XS2597114284 XS2597113989 XS2621539910 XS2817916484 XS3069291782	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		88,59G-8,26G 100,1G-0,09G 93,9G-3,7G 100,06G-99,7G 100,27G-0,03G 99,4G-8,97G 105,67G-5,45G 101,84G-1,79G 106,13G-5,73G 101,38G-1,18G 100,52G-0,1G	88,43 G 100,1 G 93,83 G 99,82 G 100,17 G 99,11 G 105,59 G 101,81 G 105,96 G 101,32 G 100,32 G	1,74 2,94 1,36 5,34 3,43 3,96 3,75 3,79 3,92 3,35 3,9	1,74 2,93 1,36 5,33 3,43 3,96 3,75 3,79 3,92 3,35 3,89

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33)		99,98G-9,86G	99,93 G	3,35	3,35
	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034			99,02G-8,6G	98,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,040566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,38071%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,032356%, zinsv. v. 06.11.25-05.02.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,01G-99,98G	99,95 G	4,64	4,63
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			96,09G-6,03G	96,09 G	3,72	3,71
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			94,04G-3,79G	93,89 G	4,66	4,66
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			97,59G-7,45G	97,51 G	4,16	4,15
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71			102,71G-2,69G	102,64 G	4,85	4,85
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54			103,71G-3,46G	103,52 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20			100,91G-0,89G	100,91 G	5,22	5,21
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03			103,98G-3,75G	103,81 G	5,08	5,08
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67			101,38G-1,2G	101,22 G	4,91	4,91
US\$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96			100,42G-0,4G	100,43 G	5,04	5,04
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41			101,64G-1,46G	101,42 G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7W3	US404280EQ84			100,51G-0,43G	100,47 G	4,8	4,8
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24			99,87G-9,91G	99,88 G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52			101,77G-1,59G	101,64 G	4,95	4,94
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83			101,36G-1,28G	101,35 G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36			103,55G-3,31G	103,28 G	5,43	5,43
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46			99,4G-9,22G	99,32 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11			99,89G-9,89G	99,93 G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93			98,76G-8,48G	98,52 G	5,39	5,39
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06			99,57G-9,47G	99,54 G	4,6	4,6
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88			99,44G-9,22G	99,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61			99,31G-9,02G	99,04 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,92G-9,87G	99,91 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,68G-5,27G	105,36 G	5,67	5,67
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			101,84G-1,65G	101,71 G	4,55	4,55
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,05G-0,06G	100 G	4,32	4,29
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			94,84G-4,59G	94,48 G	5,82	5,82
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,46G-9,33G	99,42 G		
	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			104,4G-4,31G	104,43 G	5,56	5,56
	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			109,04G-8,71G	108,85 G	6,83	6,82
	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			102,67G-2,45G	102,59 G	4,27	4,27
	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			100,57G-0,29G	100,55 G	4,15	4,15
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,12G-1,82G	101,71 G	5,71	5,7
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			105,85G-5,83G	105,71 G	5,73	5,73
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			111,39G-1,3G	111,24 G	5,8	5,8
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			101,04G-0,86G	100,75 G	5,71	5,71
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,85G-9,72G	99,8 G	3,25	3,25

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	22.MN 23.MS	A19HV9 A19YEQ	US404280BL25 US404280BP39	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,581G-0,501G 101,34G-1,32G	100,541 G 101,35 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,05G-4,95G	94,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,56G-8,28G	98,52 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,96G-1,01G	101,03 G	4,25	4,24
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,66G-9,32G	99,53 G	3,64	3,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 15.08.29 23.03.29 15.03.53 01.12.28 15.03.34 15.04.31 15.04.54 01.05.35 01.05.55	15.MS 15.MS 15.FA 23.MS 15.MS 01.JD 15.MS 15.AO 15.AO 01.MN 01.MN	A19EWN A19EWP A2R6KY A3K3QX A3LE3J A3LQSN A3LQSP A3LV9U A3LV9V A4D747 A4D748	US444859BF87 US444859BG60 US444859BK72 US444859BT81 US444859BX93 US444859BZ42 US444859BY76 US444859CA81 US444859CB64 US444859CD21 US444859CC48	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,29G-9,33G 80,1G-79,46G 94,99G-4,86G 97,16G-7,07G 86,64G-6,41G 102,36G-2,33G 102,45G-2,2G 101,52G-1,24G 90G-89,76G 99,24G-9G 92,88G-2,42G	99,48 G 79,78 G 94,95 G 97,16 G 86,32 G 102,36 G 102,3 G 101,3 G 89,66 G 99,04 G 92,45 G	4,71 6,74 4,84 4,81 6,69 4,87 5,68 5,16 6,66 5,77 6,7	4,71 6,74 4,83 4,81 6,69 4,86 5,68 5,16 6,66 5,77 6,7
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		105,4G-5,3G	105,4 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,37G-1,17G	101,27 G	4,63	4,63
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,5G-2,32G	92,34 G	4,8	4,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 23.04.30 30.01.27 30.06.29 30.06.34 30.03.28 30.03.32 15.12.35	15.MS 23.AO 30.JJ 30.JD 30.JD 30.MS 30.MS 15.JD	A194QD A28WLB A3LKLZ A3LZUG A3LZUH A4D8VC A4D8VD A4ELC8	US448579AG79 US448579AJ19 US448579AQ51 US448579AR35 US448579AS18 US448579AU63 US448579AV47 US448579AW20	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,4G-9,24G 103,06G-2,79G 100,67G-0,78G 101,88G-1,76G 101,53G-1,25G 100,9G-0,84G 103,2G-3,03G 98,55G-8,23G	99,29 G 102,89 G 100,71 G 101,86 G 101,33 G 100,88 G 103,13 G 98,34 G	4,76 5,05 4,86 4,72 5,38 4,66 5,22 5,72	4,75 5,05 4,85 4,71 5,38 4,66 5,23 5,71
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,86G-1,86G	1,86 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		39,84G-9,24G	39,54 G	6,43	6,42

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		96,6G-6,51G	96,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			96,64G-6,38G	96,56 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			86,33G-6G	86,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			93,63G-3,44G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			98,04G-7,65G	97,91 G	3,15	3,15
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		99,34G-9,32G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000		01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			101,1G-1,09G	101,08 G	2,7	2,69
Euro	100.000		27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			99,13G-8,79G	99,01 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		98,74G-8,73G	98,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			101,12G-0,97G	101,1 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		98,53G-8,52G	98,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			85,8G-5,49G	85,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			100,22G-0,08G	100,18 G	3,08	3,07
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,4G-7,32G	97,38 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			100,02G-0,01G	100,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,76G-7,59G	97,71 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,27G-G	90,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			101,05G-0,91G	101,04 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			100,5G-0,17G	100,38 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			98,25G-7,87G	98,13 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		96,01G-5,86G	95,97 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			98,19G-8,05G	98,15 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,09G-6,9G	97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,48878%, zinsv. v. 08.10.25-07.01.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,5G-0,51G	100,51 G	4,92	4,9
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,1G-1,1G	101,28 G	-0,27	
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,83G-9,82G	99,87 G	4,7	4,69
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		99,04G-9,01G	99,01 G	4,76	4,7
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34			99,12G-9,12G	99,11 G	4,53	4,48
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			96,93G-6,85G	96,9 G	4,52	4,51
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,45G-5,33G	95,34 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			98,81G-8,82G	98,8 G	4,41	4,4
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			105,96G-5,71G	105,78 G	4,86	4,86
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,42G-9,41G	99,41 G	4,53	4,49
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			99,26G-9,25G	99,24 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			94,68G-4,51G	94,57 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,52G-4,31G	94,37 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			98,63G-8,65G	98,64 G	3,34	3,34
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80			100,18G-0,18G	100,18 G	4,77	4,69

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
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		100,95G-0,83G	100,85	G	4,64	4,62
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		102,16G-2,02G	101,99	G	4,68	4,67
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		102,9G-2,65G	102,61	G	4,88	4,88
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		99,76G-9,63G	99,66	G	4,61	4,59
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		100,25G-0,03G	100,12	G	4,59	4,58
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		100,07G-99,7G	99,86	G	4,87	4,86
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		100,62G-0,51G	100,53	G	4,59	4,58
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		100,89G-0,8G	100,83	G	4,58	4,57
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		102,33G-2,15G	102,3	G	4,73	4,72
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		101,98G-1,84G	101,89	G	4,69	4,69
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		104,08G-3,85G	103,88	G	4,8	4,79
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		100,29G-0,27G	100,29	G	4,64	4,57
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		102,39G-2,31G	102,34	G	4,64	4,63
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		103,85G-3,58G	103,58	G	4,82	4,81
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		100,7G-0,73G	100,71	G	4,52	4,47
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		103,62G-3,42G	103,46	G	4,69	4,68
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		105,93G-5,66G	105,76	G	4,84	4,84
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		104,93G-4,74G	104,86	G	4,74	4,73
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		100,6G-0,56G	100,6	G	4,57	4,55
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		101,91G-1,69G	101,73	G	4,7	4,69
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		102,77G-2,47G	102,56	G	4,87	4,87
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		100,9G-0,88G	100,85	G	4,44	4,44
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		102,21G-2,05G	102,17	G	4,66	4,66
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		100,46G-0,41G	100,4	G	4,48	4,48
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		101,84G-1,55G	101,61	G	4,78	4,78
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		103,08G-2,73G	102,84	G	4,93	4,93
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		100,46G-0,34G	100,38	G	4,64	4,62
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		100,79G-0,57G	100,73	G	4,68	4,67
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		101,61G-1,38G	101,42	G	4,79	4,79
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		102,63G-2,4G	102,45	G	5,01	5,01
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		99,14G-9,01G	99,07	G	3,33	3,33
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		99,65G-9,7G	99,5	G	3,56	3,56
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		(exA)-99,48G-9,36G	99,46	G	4,58	4,56
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		(exA)-99,25G-9,04G	99,19	G	4,8	4,79
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		99,32G-9,18G	99,29	G	4,62	4,61
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		99,33G-9,09G	99,15	G	4,82	4,82
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		98,84G-8,55G	98,65	G	5,12	5,11
						Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes						
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)		100,2G-0,06G	100,14	G	3,58	3,57
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,55G-9,69G	99,83	G	3,7	3,7
						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		98,98G-8,91G	98,96	G	4,46	4,44
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,11G-1,15G	101,2	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,44G-3,53G	103,64	G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	99,36G-9,16G	99,38	G	3,17	3,17
						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)		103,47G-3,31G	103,51	G	4,64	4,64
						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)		100,59G-0,58G	100,6	G	5,1	5,08
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)		101,85G-1,77G	101,86	G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	A4EPX1	ES0244251056	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		98,58G-8,25G	98,46 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,33G-9,06G	99,17 G	4,24	4,23
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,82G-7,79G	107,83 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s S s S s	99,29G-9,28G	99,29 G	2,46	2,44
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)		97,96G-7,83G	97,89 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,3G-5,06G	95,24 G	3,05	3,05
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)		89,58G-9,29G	89,43 G	3,08	3,08
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)		100,11G-99,73G	99,92 G	3,66	3,66
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)		99,53G-9,31G	99,47 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,64G-8,33G	98,48 G	3,33	3,33
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)		97,14G-6,72G	97,14 G	3,79	3,79
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,43G-6,67G	97,16 G	5,67	5,67
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)		100,54G-0,37G	100,5 G	2,97	2,97
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)		99,98G-9,55G	99,8 G	3,45	3,45
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)		100,87G-0,46G	100,71 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZZ	XS3072230744	3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,32G-7,99G	98,15 G	3,76	3,76
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		99,98G-9,96G	100,01 G		
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.)		102,54G-2,55G	102,56 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.)		97,08G-7,09G	97,08 G		
Euro	100.000	endlos	09.03.	A4ERGD	XS3307259237	3,95%, zinsv. v. 09.03.26-08.03.33, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		97,57G-7,58G	97,57 G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,01G-7G	97,07 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.)		102,06G-2,09G	102,03 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,64G-9,64G	99,67 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.)		95,11G-5,46G	95,58 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.)		92,67G-2,51G	92,6 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.)		98,5G-8,47G	98,49 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,2	5,19
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,11G-0,19G	100,19 G	4,42	4,41
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85	4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,78G-0,64G	100,7 G	4,41	4,4
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,61G-0,38G	100,46 G	4,72	4,71
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42	4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,25G-8,99G	98,97 G	5,12	5,12
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17	5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		92,14G-1,84G	92,07 G	6,09	6,09
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,77G-8,64G	88,41 G	6,25	6,25

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		99,72G-9,73G	99,71 G	2,97	2,93
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			96,62G-6,5G	96,56 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			85,34G-5,16G	85,25 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,5G-0,26G	90,44 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			95,83G-5,38G	95,68 G	5,01	5,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,73G-1,75G	101,76 G	5,11	5,08
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			103,06G-3,11G	103,11 G	5,04	5,03
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			102,29G-2,09G	102,23 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,15G-2,94G	93,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			102,52G-2,27G	102,44 G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			101,45G-1,05G	101,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			98,37G-8,01G	98,24 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			97,69G-7,28G	97,54 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		99,79G-9,55G	99,72 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			98,76G-8,45G	98,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,47G-0,37G	100,45 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guaranteed Floating Rate Notes 7,499%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		99,48G-9,57G	99,48 G	7,99	7,96
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		96,05G-6,05G	96,02 G	6,46	6,45
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			103,75G-3,73G	103,75 G	8,68	8,64
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,4G-8,33G	98,36 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			93,76G-3,8G	93,85 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		97,81G-7,64G	97,62 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,42G-4,22G	94,38 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			90,42G-0,16G	90,3 G	4,83	4,82
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,74G-8,37G	98,64 G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			98G-7,43G	97,57 G	4,46	4,45
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,1G-6,79G	96,87 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			99,11G-9,03G	99 G	2,76	2,75
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			93,79G-3,49G	93,69 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,15G-8,77G	99,01 G	3,87	3,87

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		103,15G-2,68G	103,02 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			98,95G-8,66G	98,83 G	3,7	3,7
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S		102,41G-2,51G	102,47 G	7,6	7,58
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962			104,06G-4,26G	104,16 G	5,52	5,51
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			106,31G-6,43G	106,39 G	5,73	5,73
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,96G-5,99G	96,26 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			97,894G-7,815G	97,865 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			99,95G-9,96G	99,95 G	2,78	2,74
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			88,67G-8,33G	88,53 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			94,56G-4,41G	94,52 G	2,8	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			97,2G-6,7G	97,03 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			100,45G-99,8G	100,16 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		87,55G-7,11G	87,35 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			66,82G-6,28G	66,48 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			72,92G-2,24G	72,58 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			94,71G-4,15G	94,43 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			96,11G-5,44G	95,76 G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			86,56G-6,03G	86,14 G	4,42	4,42
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			99,16G-8,58G	98,76 G	4,31	4,31
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		94,17G-3,6G	93,8 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,54G-1,63G	101,45 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,71G-0,77G	100,67 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			104,78G-4,74G	104,89 G	5,87	5,86
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,25G-7,26G	97,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			101,16G-1,17G	101,07 G	3,9	3,9
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			101,68G-1,69G	101,69 G	3,93	3,92
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			105,47G-5,46G	105,33 G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,61G-3,76G	103,65 G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			104,88G-5,1G	104,84 G	4,24	4,24
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			99,52G-9,65G	99,47 G	4,32	4,31
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		102,37G-2,33G	102,4 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,79G-8,82G	98,85 G	4,55	4,52
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			95,72G-5,34G	95,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			95,79G-5,5G	95,71 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.05.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,47G-6,36G	96,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			89,73G-9,27G	89,6 G	2,22	2,22

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,55G-0,32G 99,86G-9,45G	100,44 G 99,59 G	3,09 3,47	3,09 3,47
	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903						
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-89,85G	90,03 G	4,92	4,92
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,5G-9,26G	99,4 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,75G-8,65G	98,7 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,85G-2,62G	102,78 G	3,75	3,74
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,11G-7,07G 99,05G-9,03G 86,81G-6,45G 98,21G-8G	97,21 G 99,06 G 86,73 G 98,08 G	3,39 2,71 2,3 4,35	3,39 2,7 2,3 4,35
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768						
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7						
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5						
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,94G-9,63G	99,83 G	4,53	4,53
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		(exA)-86,37G-5,88G 106,89G-6,65G	86,2 G 106,8 G	4,08 3,74	4,08 3,74
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729						
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		103,78G-3,41G	103,44 G	5,43	5,43
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,54G-9,47G 97,82G-7,33G 98,36G-7,91G	99,52 G 97,67 G 98,24 G	2,73 4,28 4,21	2,73 4,28 4,2
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187						
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,91G-2,58G	92,83 G	2,41	2,41
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		102,23G-2,01G	102,13 G	5,6	5,58
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s S s	79,82G-9,32G 96,13G-5,82G	79,47 G 95,5 G	6,02 5,99	6,02 5,99
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		96,97G-6,75G 103,66G-3,41G	96,87 G 103,67 G	3,27 3,58	3,26 3,58
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	101,42G-1,42G 100,17G-0,08G 99,09G-9,06G	101,56 G 100,13 G 99,03 G	3,08 4,29 4,64	3,07 4,27 4,62
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18						
US\$	1.000	18.01.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		88,46G-8,36G	88,01 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			89,47G-9,08G	89,15 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			95,04G-4,79G	94,5 G	5,65	5,65
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)		124,07G-3,97G	123,87 G	5,34	5,34
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			110,54G-0,4G	110,2 G	5,42	5,42
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18			97,57G-7,38G	97,43 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35			91,85G-1,54G	91,24 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65			102,08G-2,08G	101,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06			102,97G-2,84G	102,73 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06			99,89G-9,82G	99,83 G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78			97,89G-7,82G	97,61 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51			91,92G-1,78G	91,42 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61			98,37G-8,17G	98,24 G	4,76	4,76
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45			97,17G-6,82G	96,74 G	5,38	5,38
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28			98,42G-8,3G	98,23 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92			97,35G-7,23G	97,12 G	5,38	5,38
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75			94,34G-4,22G	93,74 G	5,97	5,97
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		99,63G-9,57G	99,58 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			96,78G-6,72G	96,41 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,26G-8,26G	98,4 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			96,82G-6,75G	96,74 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			78,52G-8,38G	78,1 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			77,25G-7,16G	76,8 G	6	6
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,26G-9,32G	99,37 G	2,84	2,82
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			(exA)-96,578G-6,538G	96,528 G	4,53	4,52
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			87,92G-7,94G	87,95 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37) 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34) 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)		81,18G-1,24G	81,63 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			92,3G-2,36G	92,51 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			79,34G-9,38G	79,37 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978			98,04G-7,99G	98,06 G	4,01	4
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075			98,3G-8,21G	98,29 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552			95,37G-5,17G	95,31 G	4,7	4,7
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496			96,63G-6,63G	96,5 G	4,28	4,27
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482			97,49G-7,47G	97,43 G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027			96,26G-6,37G	96,21 G	4,87	4,87
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565			97,05G-6,99G	97,01 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		94,85G-4,87G	94,96 G	9,52	9,49
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847			86,4G-6,86G	86,41 G	9,55	9,52
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	INEOS Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91G-0,5G	90 G	9,91	9,91
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		90,14G-0,8G	90,11 G	10,17	10,16

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		82,68G-3,31G	83,41 G	16,33	16,34
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		77,62G-7,55G	77,69 G	14,7	14,69
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,59G-7,6G	97,61 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			97,3G-7,3G	97,05 G	4,61	4,61
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31) 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34) 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37) 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,6G-0,55G	100,6 G	2,77	2,76
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			99,6G-9,61G	99,62 G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			95,19G-5,03G	95,24 G	3,25	3,25
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			91,66G-1,41G	91,56 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975			98,47G-7,97G	98,36 G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591			98,42G-7,9G	98,22 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674			97,25G-6,73G	96,98 G	4,13	4,13
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767			98,66G-8,36G	98,58 G	3,33	3,33
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,74G-9,71G	99,58 G		
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s	99,19G-9,19G	99,19 G	5,94	5,82
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			95,97G-5,78G	95,93 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207			98,33G-8,06G	98,22 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892			96,1G-5,6G	95,77 G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L429	XS2919101498			100,23G-0,12G	100,18 G	2,92	2,91
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891			98,05G-7,75G	97,94 G	3,86	3,85
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,77G-0,74G	100,77 G	2,87	2,86
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,87G-5,56G	95,85 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			99,37G-9,33G	99,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			93,41G-2,97G	93,03 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971			100,22G-99,93G	100,15 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318			98,34G-7,88G	98,12 G	4	3,99
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		96,63G-6,44G	96,58 G	1,8	1,8
	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,6G-4,35G	94,52 G	1,59	1,59
	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			98,21G-8,16G	98,19 G	1,02	1,02
	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			78,17G-7,8G	78,03 G	2,57	2,57
	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,99G-8,7G	98,92 G	2,85	2,85
	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			85,45G-5,11G	85,34 G	0,29	0,29
	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505			99,95G-9,51G	99,77 G	3,08	3,08
	100.000	10.01.28	10.01.	A3LSOH	XS2744125001			99,71G-9,56G	99,67 G	2,88	2,87
	100.000	10.01.32	10.01.	A3LSOJ	XS2744125266			98,67G-8,23G	98,5 G	3,09	3,09
	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719			99,21G-8,73G	99,04 G	3,18	3,18
	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283			98,22G-7,93G	98,11 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,83G-0,81G 99,25G-8,99G	100,84 G 99,17 G	2,55 3,02	2,54 3,01
	Euro	100.000	01.12.28	A4ELR0	XS3241220873						
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32)		98,59G-8,27G 98,56G-8,14G	98,48 G 98,41 G	2,92 3,06	2,92 3,06
	Euro	100.000	25.11.32	A4ELJW	XS3236627546						
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		89,72G-9,41G 99,18G-9,19G 96,33G-6,1G 100,99G-0,94G 100,01G-99,65G 98,27G-7,87G	89,61 G 99,18 G 96,29 G 100,98 G 99,88 G 98,13 G	0,02 1,51 2,8 2,56 3,08 3,12	0,02 1,51 2,8 2,56 3,08 3,12
	Euro	100.000	28.09.26	A2RR84	BE0002613918						
	Euro	100.000	19.05.29	A3K5QQ	BE0002859404						
	Euro	100.000	31.05.27	A3LJBM	BE0002947282						
	Euro	100.000	15.02.31	A3LUMJ	BE0390110733						
	Euro	100.000	25.08.32	A4EFUP	BE0390245141						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		91,96G-1,75G 94,17G-3,9G 96,16G-6,06G 91,58G-1,35G 100,55G-0,25G 99,2G-8,84G 99,11G-8,75G 101,43G-1,42G 109,05G-8,69G 102,88G-2,7G 106,09G-5,71G 101,59G-1,37G 101,51G-1,09G 98,22G-7,93G 96,49G-6,11G 98,55G-8,22G 98,3G-8,03G 97,83G-7,26G	91,87 G 94,04 G 96,14 G 91,48 G 100,44 G 98,96 G 98,9 G 101,44 G 108,87 G 102,82 G 105,87 G 101,51 G 101,25 G 98,07 G 96,19 G 98,41 G 98,16 G 97,5 G	0,54 3,11 0,78 1,91 3,43 3,9 3,59 3,96 3,91 3,58 3,92 3,44 3,85 3,42 3,96 3,29 3,5 4,07	0,54 3,11 0,78 1,91 3,43 3,89 3,58 3,94 3,91 3,58 3,92 3,43 3,85 3,42 3,96 3,29 3,5 4,06
	Euro	100.000	16.02.31	A3K2B1	XS2443920751						
	Euro	100.000	29.09.28	A3KWSC	XS2390506546						
	Euro	100.000	29.11.30	A3KZKG	XS2413697140						
	Euro	100.000	03.09.30	A3L27T	XS2891742731						
	Euro	100.000	03.09.35	A3L27U	XS2891741923						
	Euro	100.000	19.11.32	A3L5U4	XS2941482569						
	Euro	100.000	14.11.27	A3LA58	XS2554746185						
	Euro	100.000	14.11.33	A3LA59	XS2554745708						
	Euro	100.000	23.05.29	A3LHY7	XS2624976077						
	Euro	100.000	23.05.34	A3LHY8	XS2624977554						
	Euro	100.000	12.08.29	A3LUDU	XS2764264607						
	Euro	100.000	12.02.35	A3LUDV	XS2764264789						
	Euro	100.000	17.08.31	A4D6WP	XS3002547563						
	Euro	100.000	17.08.36	A4D6WQ	XS3002547647						
	Euro	100.000	10.11.30	A4EKNY	XS3225326282						
	Euro	100.000	10.02.32	A4EP1S	XS3291116955						
	Euro	100.000	10.02.37	A4EP1T	XS3291117763						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		94,77G-4,65G 102,39G-2,27G 102,44G-2,17G 101,65G-1,49G 102,13G-1,8G	94,73 G 102,28 G 102,18 G 101,57 G 101,87 G	0,53 4,76 5,31 4,78 5,36	0,53 4,76 5,31 4,78 5,36
	US\$	1.000	19.03.30	A3LV9S	US456837BL64						
	US\$	1.000	19.03.35	A3LV9T	US456837BM48						
	US\$	1.000	25.03.31	A4D82V	US456837BR35						
	US\$	1.000	25.03.36	A4D82W	US456837BS18						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,34G-7,19G 97,58G-7,3G 96,46G-6,08G	97,28 G 97,47 G 96,37 G	2,82 3,14 3,42	2,82 3,13 3,42
	Euro	100.000	20.09.28	A2RRZQ	XS1882544973						
	Euro	100.000	15.11.30	A2RUAL	XS1909186451						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,89G-8,78G 100,4G-0,295G	98,81 G 100,375 G	4,53 4,47	4,53 4,46
	US\$	1.000	02.10.28	A2RSGY	US456837AM56						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-25.05.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		99,91G-9,9G 101,39G-1,23G	99,9 G 101,37 G	2,14 3,93	2,14 3,92
	Euro	100.000	24.08.33	A3K8PP	XS2524746687						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		97,53G-7,48G	97,51 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			96,76G-6,64G	96,7 G	1,53	1,53
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			101,47G-1,18G	101,35 G	4,09	4,09
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			101,73G-1,54G	101,65 G	5,98	5,97
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			104,18G-3,9G	104,07 G	4,46	4,46
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			102,02G-1,78G	101,82 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444			101,16G-0,74G	101,01 G	4,03	4,03
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559			98,88G-8,39G	98,69 G	4,05	4,05
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,07G-6,07G	95,96 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,64G-8,63G	98,64 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			88,01G-7,65G	87,91 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,51G-3,42G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		94,24G-4,06G	94,21 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			98,48G-8,33G	98,44 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			101,07G-0,96G	101,08 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			100,05G-99,79G	100 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0			99,17G-8,65G	98,97 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,92G-8,88G	98,96 G	4,29	4,28
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,38G-2,25G	102,35 G	4,45	4,44
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27			104,64G-4,41G	104,44 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00			100,81G-0,74G	100,82 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65			103,32G-2,99G	103,12 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EGZ2	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,06G-7G	97,06 G	4,73	4,73
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,74G-9,72G	99,72 G	2,56	
Euro	1.000		31.01.	A3K9SR	XS2538778478			100,42G-0,13G	100,37 G	2,58	2,57
Euro	1.000		30.04.	A3KSMW	XS2356033147			97,3G-7,23G	97,32 G	2,56	
Euro	1.000		31.10.30	A3L3HC	XS2902091292			99,45G-9,04G	99,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000		30.04.	A4EKDE	XS3222608906			98,99G-8,67G	98,91 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,59G-9,6G	99,57 G	5,12	5,02
US\$	1.000		19.MN	A181V4	US458140AV20			75,39G-5,11G	75,15 G	6,39	6,39
US\$	1.000		11.MN	A19HJD	US458140AX85			98,42G-8,35G	98,36 G	4,7	4,69
US\$	1.000		11.MN	A19HJE	US458140AY68			74,6G-4,24G	74,18 G	6,43	6,42
US\$	1.000		01.AO	A1GVMM	US458140AK64			87,8G-7,59G	87,51 G	6,13	6,13
US\$	1.000		15.JD	A1HDSY	US458140AN04			95,02G-4,73G	94,92 G	4,99	4,99
US\$	1.000		15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			79,96G-9,98G	79,96 G	6,28	6,28
US\$	1.000		29.07.45	A1Z4RN	US458140AT73			84,88G-4,51G	84,44 G	6,39	6,39
US\$	1.000		15.02.60	A28TL9	US458140BK55			55,05G-5,03G	54,79 G	6,44	6,44
US\$	1.000		25.MS	A28VBG	US458140BQ26			99,25G-9,3G	99,24 G	4,51	4,51

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7,34G	97,39	G	4,69	4,69
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,7G-8,36G	88,42	G	5,91	5,91
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,23G-0,92G	80,87	G	6,4	6,4
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,49G-0,21G	80,07	G	6,48	6,49
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,15G-3,02G	93,11	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,49G-3,26G	63,32	G	6,34	6,34
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,62G-3,54G	93,54	G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,12G-6,9G	87,06	G	4,59	4,59
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,16G-8,94G	68,98	G	5,98	5,98
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,69G-0,53G	60,41	G	6,23	6,23
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,84G-5,72G	55,57	G	6,46	6,46
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,61G-0,6G	100,61	G	4,59	4,58
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,77G-1,6G	101,69	G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,87G-1,46G	101,59	G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,24G-4,91G	94,95	G	6,21	6,2
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,53G-2,31G	92,04	G	6,4	6,4
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,21G-3G	92,79	G	6,5	6,5
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,45G-1,22G	101,31	G	4,77	4,77
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,6G-0,35G	100,4	G	5,16	5,16
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,85G-1,65G	91,45	G	6,33	6,33
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,9605%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,02G-0,02G	100,02	G	4,01	4,01
						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)		99,61G-9,61G	99,6	G	3,99	3,94
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)		98,28G-8,22G	98,27	G	3,83	3,82
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		81,48G-1G	81,22	G	4,96	4,96
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		93,88G-3,31G	93,61	G	5	5
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,53G-5,46G	95,51	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)		88,35G-8,1G	88,27	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)		95,5G-5,34G	95,46	G	3,83	3,82
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,36G-9,35G	99,35	G	3,97	3,92
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,17G-8,14G	98,16	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)		94,53G-4,3G	94,45	G	4,38	4,37
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,69G-7,56G	97,65	G	4,41	4,39
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		91,46G-1,47G	91,36	G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,73G-9,73G	99,72	G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,32G-4,19G	94,28	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)		101,7G-1,33G	101,54	G	4,23	4,22
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2EA	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		102,11G-1,85G	102	G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,72G-8,43G	98,63	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,58G-2,38G	102,54	G	3,87	3,87
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,49G-0,4G	100,48	G	3,8	3,8
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		99,23G-8,93G	99,12	G	4,31	4,31
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100,04G-99,84G	99,96	G	4,2	4,2
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,76G-6,41G	96,64	G	4,13	4,13
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,48G-7,48G	97,4	G	4,86	4,86
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,99G-2,63G	102,86	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G-0,08G	100,09	G	3,98	3,91
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,88G-2,51G	102,75	G	4,15	4,15
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		101,69G-1,39G	101,58	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,47G-0,43G	100,46	G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,12G-0,97G	101,09	G	3,8	3,8
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		98,83G-8,58G	98,71	G	4,61	4,61
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 399				

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35) 4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	99,67G-9,38G	99,49 G	3,95	3,94
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42		S s	101,35G-0,96G	101,2 G	4,29	4,29
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25		S s	99,11G-8,67G	98,92 G	4,34	4,34
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,56G-7,51G	97,55 G	4,98	4,98
kann.\$ sfrs	1.000 5.000	24.05.28 29.01.36	24.MN 29.01.	A3LHZ3 A4ENRF	CA458182EK46 CH1521313051	Inter-American Development Bank Registered Notes 3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28) 0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)	S s	101,23G-1,12G 100,5G-99,55G	101,29 G 100,75 G	2,88 0,85	2,88 0,85
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		100,61G-0,51G	100,59 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699			100,51G-0,17G	100,4 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02			102,26G-2,13G	102,23 G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84			101,23G-1,08G	101,2 G	3,89	3,89
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16			99,65G-9,51G	99,62 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,81G-8,75G	98,77 G	4,33	4,32
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			80,28G-79,84G	79,87 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42			84,66G-4,49G	84,44 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99			72,37G-2,28G	72,24 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03			91,23G-1,06G	91,05 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			63,43G-3,32G	63,1 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84			99,62G-9,65G	99,65 G	4,29	4,27
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67			100,05G-99,98G	99,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41			99,5G-9,34G	99,28 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24			88,26G-8,06G	87,81 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07			88,39G-8,27G	87,84 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12			103,63G-3,48G	103,47 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89			99,39G-9,28G	99,39 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46			98,97G-8,8G	98,82 G	4,52	4,52
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,03G-5,82G	95,96 G	5,16	5,14
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			98,99G-8,94G	98,99 G	3,07	3,07
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,82%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.26, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 4,48141%, zinsv. v. 06.10.25-04.01.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	98,46G-8,45G	98,44 G	3,66	3,66
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08		S s	100,58G-0,52G	100,52 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,3615%, zinsv. v. 14.10.25-11.01.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,16G-0,18G	100,18 G	4,2	4,18
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,04G-0,81G	90,98 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			82,91G-2G	82,16 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			98,78G-8,88G	98,91 G	5,04	4,99
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			85,61G-5,13G	85,53 G	3,3	3,3
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570			100,7G-0,67G	100,73 G	7,23	7,17
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			86,62G-6,17G	86,52 G	2,76	2,76
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			96,7G-6,63G	96,69 G	4,86	4,85
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389		S s	91,55G-1,24G	91,5 G	1,09	1,09

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,76G-7,53G	87,67	G	1,71
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		75,16G-4,73G	75,1	G	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)		94,57G-4,43G	94,52	G	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)		43G-3G	43	G	0,58
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,28G-9,28G	99,27	G	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)		98,74G-8,73G	98,74	G	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)		95,21G-5,13G	95,19	G	1,57
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,81G-2,77G	32,706	G	1,22
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,01G-7,97G	98,02	G	2,53
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		97,64G-7,58G	97,61	G	1,53
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,03G-89,74G	89,98	G	2,8
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		89,1G-8,83G	88,96	G	2,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,82G-4,64G	94,82	G	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)		92,79G-2,54G	92,77	G	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)		79,33G-8,85G	79,26	G	1,26
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		46,12G-5,91G	45,97	G	1,09
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		93,33G-3,15G	93,29	G	3,73
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-6,72G	96,86	G	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	99,68G-9,6G	99,62	G	7,72
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,61G-2,37G	92,53	G	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)		96,62G-6,62G	96,62	G	8,7
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,46G-2,25G	92,38	G	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)		99,62G-9,63G	99,62	G	2,31
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		57,37G-7,08G	57,4	G	2,44
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,67G-8,42G	88,58	G	3,65
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,06G-0,06G	100,06	G	3,89
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,3G-7,96G	98,17	G	4,21
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,03G-8,65G	98,94	G	2,87
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		96,74G-6,74G	96,74	G	4,72
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,44G-0,25G	100,39	G	3,83
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,11G-7,92G	98,07	G	5,02
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,08G-0,69G	100,91	G	4,32
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-3,49G	103,71	G	3,99
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,12G-8,63G	99,05	G	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)		99,35G-9,29G	99,35	G	4,87
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,76G-1,68G	101,73	G	2,77
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,05G-99,59G	99,9	G	2,97
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,32G-0,2G	100,28	G	3,85
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,77G-1,89G	101,96	G	3,6
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		97,54G-7,01G	97,48	G	3,41
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,16G-0,64G	100,93	G	3,38
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,53G-2,16G	102,39	G	4,32
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		99,36G-9,14G	99,29	G	4,23
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,88G-0,61G	100,8	G	3,9
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,53G-9,11G	99,4	G	3,03
US\$	1.000	10.04.26	10.AO	A3LW3W	US459058LE18	4 3/4%, v. 10.04.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,03G-0,03G	100,04	G	4,2
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		103,12G-2,82G	103,03	G	3,92
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,29G-1,09G	101,25	G	3,87
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,81G-9,71G	99,8	G	3,8
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		100,47G-0,15G	100,38	G	4,01
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,57G-9,2G	99,42	G	4,32
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,09G-8,57G	98,9	G	3,18
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,21G-0,04G	100,16	G	2,9

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.10.26 28.10.30	27.AO 28.AO	A188CD A4EJ7T	US459058FT50 US459058LY71	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		98,86G-8,81G 98,84G-8,58G	98,85 G 98,76 G	3,77 3,88	3,77 3,87
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29) 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28) 4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30) 4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,1G-3,66G 98,05G-7,97G 98,9G-8,71G 92,46G-2,16G 99,26G-9,2G 99,6G-9,41G 88,72G-8,47G 95,35G-5,25G 99,06G-9,05G 93,99G-3,86G 99,6G-9,48G 100,9G-0,66G 102,13G-2G 104,5G-4,11G 101,45G-1,02G	103,92 G 98,03 G 88,85 G 92,37 G 99,25 G 99,56 G 88,64 G 95,33 G 99,06 G 93,96 G 99,57 G 100,83 G 102,11 G 104,36 G 101,26 G	4,3 3,8 1,97 4,02 3,83 3,84 2,82 2,87 1,76 2,4 3,77 3,87 3,77 4,16 4,28	4,3 3,79 1,97 4,02 3,82 3,84 2,82 2,87 1,76 2,4 3,76 3,87 3,76 4,16 4,28
A\$ TRY ZAR	1.000 50.000 10.000	16.11.26 26.05.27 29.05.35		A1GW6K A1V3Y9 A1Z195	XS0704936243 XS1620777083 XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	96,55G-6,55G 66,53G-6,11G 47,91G-6,65G	96,55 G 66,31 G 47,63 G		
Euro	1.000	03.02.28	04.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,311%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,98G-9,97G	99,98 G	2,35	2,35
US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000	29.11.32 07.03.28 27.01.27 23.05.29 30.11.39 20.06.42 11.02.28 11.02.32 11.02.40 15.05.27 15.05.30 15.05.40 15.05.50 15.05.26 15.05.29 15.05.39 15.05.49 29.01.27 31.01.31 09.02.30 09.02.34 27.07.27 27.07.32 27.07.52 06.02.27	29.MN 07.03. 27.JJ 23.05. 30.MN 20.JD 11.02. 11.02. 11.02. 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 29.01. 31.01. 09.02. 09.02. 27.JJ 27.JJ 27.JJ 06.02.	261976 A18YPM A19CLM A19HWM A1AQYM A1G524 A28TEF A28TEG A28TEH A28WYU A28WYV A28WYV A28WYX A2R180 A2R181 A2R182 A2R183 A2RW4R A2RW4S A3K132 A3K133 A3K7YS A3K7YT A3K7YU A3LDVF	US459200BB69 XS1375955678 US459200JR30 XS1617845679 US459200GS40 US459200HF10 XS2115091717 XS2115091808 XS2115092012 US459200KH39 US459200KJ94 US459200KK67 US459200KL41 US459200JZ55 US459200KA85 US459200KB68 US459200KC42 XS1945110606 XS1945110861 XS2442764747 XS2442765124 US459200KT76 US459200KU40 US459200KV23 XS2583741934	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		107,05G-6,76G 97,8G-7,67G 99,13G-9,2G 95,18G-4,95G 100,94G-0,43G 81,58G-1,21G 95,13G-5,03G 84,75G-4,51G 68,29G-7,93G 97,02G-7,02G 90,62G-0,44G 72,61G-2,3G 61,44G-1,26G 99,7G-9,75G 97,37G-7,28G 87,02G-6,73G 77,05G-6,84G 98,93G-8,91G 92,94G-2,56G 91,46G-1,22G 82,87G-2,45G 99,75G-9,69G 98,37G-8,01G 84,15G-4,06G 100,55G-0,53G	106,71 G 97,76 G 99,21 G 95,11 G 100,48 G 81,04 G 95,09 G 84,63 G 68 G 97,02 G 90,49 G 72,51 G 61,34 G 99,75 G 97,34 G 86,74 G 76,75 G 98,92 G 92,81 G 91,35 G 82,75 G 99,72 G 98,1 G 83,8 G 100,58 G	4,74 2,99 4,31 3,12 5,63 5,88 0,63 1,54 3,53 3,48 4,28 5,81 6,1 4,89 4,48 5,66 6,23 2,52 3,43 1,92 3,03 4,43 4,82 6,22 2,75	4,74 2,99 4,29 3,12 5,63 5,88 0,63 1,54 3,53 3,48 4,28 5,81 6,1 4,89 4,48 5,66 6,23 2,52 3,43 1,92 3,03 4,42 4,82 6,22 2,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,1G-0,82G	100,99	G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,06G-8,63G	98,8	G	3,93	3,93
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		94,26G-3,84G	94,03	G	4,53	4,53
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		90,45G-89,69G	90,13	G	6,12	6,12
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,35G-0,23G	100,25	G	4,42	4,41
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,02G-99,77G	99,79	G	4,85	4,84
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,87G-6,7G	86,38	G	6,21	6,21
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,7G-8,38G	98,58	G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,96G-6,59G	96,83	G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,93G-4,38G	94,67	G	4,1	4,1
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,94G-9,7G	89,75	G	4,63	4,63
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,74G-0,69G	100,73	G	4,31	4,3
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,38G-1,2G	101,28	G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,34G-1,1G	101,15	G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,11G-0,85G	100,88	G	5,14	5,14
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,69G-4,37G	94,26	G	6,21	6,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,31G-7,99G	98,16	G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98G-7,54G	97,73	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,56G-7G	97,27	G	4,17	4,17
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,26G-9,17G	99,25	G	4,36	4,35
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,26G-9,11G	99,16	G	4,56	4,55
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,67G-8,46G	98,45	G	4,92	4,92
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,92G-7,65G	97,77	G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,23G-6,06G	96,09	G	6,18	6,18
						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)		99,2G-8,95G	99,11	G	3,61	3,6
						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	S s	87,85G-7,61G	87,77	G	2,28	2,28
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,42G-6,37G	96,3	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		65,48G-5,1G	65,44	G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,725G-5,25G	85,497	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		91,68G-1,18G	91,61	G	3,42	3,42
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,65G-4,51G	94,59	G	0,79	0,79
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		99,67G-9,67G	99,67	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		85,08G-4,72G	84,95	G	3,17	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		92,04G-1,83G	91,97	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		98,91G-8,62G	98,82	G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,94G-7,47G	97,77	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)		101,59G-1,14G	101,4	G	4,51	4,5
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		102,81G-2,67G	102,79	G	3,83	3,82
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,77G-7,32G	97,6	G	3,5	3,5
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		102,16G-1,75G	101,98	G	4,31	4,31
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		102,18G-1,77G	102	G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,12G-8,8G	99,02	G	2,81	2,8
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,52G-7,21G	97,31	G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,58G-0,36G	100,53	G	3,94	3,94
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		99,26G-8,92G	99,13	G	4,11	4,1
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,08G-8,66G	98,92	G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		97,78G-7,44G	97,52	G	3,79	3,78
						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)		103,59G-3,36G	103,41	G	3,8	3,79

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	International Distributions Services PLC Guaranteed Notes 7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,85G-4,5G	104,7 G	6,18	6,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,17G-9,17G	99,17 G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,12488%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,23G-0,23G	100,2 G	4,11	4,11
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,86 G	4,22	4,22
MXN	10.000		20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,82G-8,77G	98,8 G	7,96	7,9
MXN	10.000		18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,13G-9,07G	99,1 G	8,04	8,02
MXN	10.000		18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		98,2G-8,17G	98,22 G	8,31	8,3
US\$	1.000		27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,67G-7,44G	87,6 G	1,71	1,71
£	1.000		22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,73G-5,6G	95,68 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000		28.01.27	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,47G-9,46G	99,39 G	2,51	2,5
US\$	1.000		08.10.26	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,3G-8,29G	98,3 G	1,52	1,52
US\$	10.000		02.07.29	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,58G-1,4G	101,54 G	3,83	3,82
£	1.000		22.07.26	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,44G-0,42G	100,44 G	4,15	4,09
US\$	1.000		21.01.28	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,36G-1,27G	101,35 G	3,81	3,81
sfrs	5.000		12.02.32	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100,56G-0,25G	100,45 G	0,59	0,59
US\$	10.000		02.07.30	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,38G-0,14G	100,31 G	3,87	3,87
£	10.000		16.12.30	A4EH9U	XS3200743980	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,01G-99,62G	99,85 G	4,34	4,33
US\$	1.000		22.01.29	A4ENMH	US45950KQDQ4	3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,49G-9,34G	99,46 G	3,78	3,78
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,28G-9,4G	99,43 G	5,05	5,04
A\$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,36G-9,28G	99,42 G	4,96	4,95
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40,86G-0,42G	40,79 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		95,47G-5,47G	95,49 G		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,78G-9,78G	99,76 G	2	2
US\$	1.000		29.AO	A3L48B	XS2926256186	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,35G-0,27G	100,34 G	3,99	3,98
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,43G-9,45G	99,43 G	2,88	2,86
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		78,51G-8,22G	78,36 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,58G-3,03G	113,07 G	5,98	5,98
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105,08G-4,97G	104,97 G	9,35	9,33
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,54G-9,54G	99,54 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		70,48G-69,94G	69,94 G	5,96	5,96

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		101,19G-0,84G	101,09 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373			101,95G-1,88G	101,92 G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		96,97G-6,8G	96,9 G	3,43	3,43
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			92,07G-1,8G	91,96 G	4,94	4,93
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			95,26G-5,01G	95,2 G	3,38	3,37
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			98,28G-8,27G	98,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814			102,08G-1,94G	102,03 G	3,35	3,34
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685			95,51G-5,36G	95,47 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099			107,23G-6,99G	107,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947			111,58G-1,28G	111,45 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891			99,91G-9,91G	99,91 G	4,49	4,41
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352			105,7G-5,39G	105,56 G	3,46	3,46
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268			107,17G-6,66G	106,88 G	5,57	5,56
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486			102,05G-1,93G	102,04 G	2,98	2,97
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEV	XS2673808726			108,24G-7,9G	108,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		94,22G-4,21G	94,26 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			97,68G-7,67G	97,73 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		106,16G-5,87G	106,14 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,8G-9,79G	99,81 G	4,33	4,28
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,97G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			103G-2,72G	102,93 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			102,99G-2,89G	102,96 G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			112,83G-2,63G	112,88 G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			106,94G-6,81G	106,83 G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			102,63G-2,52G	102,61 G		
Euro	1.000	15.10.31	28.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,511%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		97,38G-7,41G	97,03 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,24G-7,19G	97,22 G	7,51	7,5
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		88,23G-8,2G	88,23 G	14,12	14,03
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			84,17G-4,13G	84,36 G	15,18	15,1
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814			83,38G-3,52G	83,49 G	14,16	14,1
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598			96,17G-6,15G	96,16 G	11,03	10,93
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,08G-6,04G	96,07 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			88,99G-8,84G	88,94 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			91,11G-0,97G	90,7 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			100G-0,03G	100,04 G	5,25	5,18
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			102,02G-1,76G	101,76 G	4,98	4,97

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,157%, zinsv. v. 18.12.25-17.03.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		(exA)-100,49G-0,48G	100,49	G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,6G-9,27G	99,49	G	3,79	3,79
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		98,23G-8,22G	98,23	G	2,96	2,96
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579	5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,41G-8,1G	98,27	G	5,87	5,87
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		96,94G-6,52G	96,88	G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,19G-3G	93,16	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	96,37G-6,28G	96,34	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	100,24G-0,11G	100,21	G	2,67	2,66
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	94,56G-4,43G	94,56	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	85,61G-5,26G	85,48	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	100,25G-0,3G	100,3	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	100,71G-0,52G	100,66	G	2,9	2,9
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	98,6G-8,3G	98,53	G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		101,66G-1,34G	101,55	G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01	3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)		99,74G-9,32G	99,31	G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49	2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)		98,19G-7,83G	98,06	G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,82G-4,46G	84,7	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,61G-9,61G	99,6	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)		92,87G-2,65G	92,81	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)		96,945G-6,642G	96,834	G	2,94	2,93
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		101,73G-1,36G	101,59	G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		97,61G-7,14G	97,44	G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66	2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)	S 44	98,83G-8,7G	98,98	G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,82G-2,5G	92,71	G	3,22	3,22
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)		73,53G-3,26G	73,33	G	1,02	1,02
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)		99,07G-8,62G	98,77	G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984	4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		101,07G-0,48G	100,82	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,79G-8,42G	98,7	G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	ION Platform Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		83,5G-3,45G	83,45	G	11,58	11,55
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		79,73G-9,84G	79,57	G	11,65	11,62
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		93,18G-3,11G	93,26	G	7,22	7,21
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,14G-99,77G	99,98	G	3,92	3,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,98G-9,75G	99,9 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,06G-8,07G	98,02 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			97,07G-7,12G	97,06 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			95,56G-5,45G	95,53 G	3,92	3,92
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,87G-7,81G	97,89 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PPR	XS2275029085			86,25G-5,99G	86,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,75G-0,48G	90,69 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	92,24G-2,01G	92,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			99,21G-8,85G	98,97 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			101,58G-1,19G	101,41 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		95,93G-5,7G	95,72 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,55G-8,26G	98,44 G	3,21	3,2
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	Island, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,77G-8,43G	98,66 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		102,68G-2,46G	102,64 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			100,89G-0,53G	100,75 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			98,43G-7,96G	98,25 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31) 5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		98,84G-8,84G	98,78 G	4,83	4,82
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86			98,29G-8,16G	98,14 G	5,31	5,31
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			96,27G-6,21G	96,2 G	6,25	6,25
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		98,51G-8,51G	98,48 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			66,36G-6,14G	66,13 G	6,29	6,29
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,82G-4,81G	94,8 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			108,22G-8,06G	108,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		92,34G-2,22G	92,18 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			66,21G-5,96G	65,98 G	6,2	6,2
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			92,32G-2,23G	92,15 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			72,31G-2,05G	72,08 G	6,19	6,19
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			72,5G-2,26G	72,22 G	6,33	6,33
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			101,84G-1,69G	101,61 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			102,76G-2,52G	102,51 G	5,18	5,18
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			95,16G-4,96G	94,89 G	6,22	6,22
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			102,16G-2,02G	102,08 G	4,86	4,86
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			102,14G-1,75G	101,98 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,09G-7,06G	107,02 G	4,53	4,52

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,6G-9,59G	99,6 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270			101,62G-1,42G	101,54 G	3,4	3,39
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,66G-0,23G	100,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,7G-9,69G	99,69 G	2,46	2,44
Euro	1.000		31.10.	A19RHP	XS1709374497			97,99G-7,88G	97,95 G	2,97	2,96
Euro	1.000		29.01.	A288C7	XS2292547317			88,02G-7,77G	87,91 G	1,32	1,32
Euro	1.000		06.06.	A3LJG6	XS2631869232			104,05G-3,64G	103,94 G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)		98,95G-8,94G	98,97 G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			96,01G-5,86G	95,99 G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,92G-0,76G	90,8 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,53G-7,36G	87,44 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			94,48G-4,26G	94,39 G	3,15	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			81,24G-1,04G	81,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			103,34G-2,92G	103,17 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,93G-9,74G	99,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			98,59G-8,32G	98,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			97,97G-7,53G	97,7 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,57G-3,32G	103,36 G	7,18	7,16
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		105,28G-5,12G	105,22 G	4,07	4,06
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			100,91G-0,64G	100,71 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,8G-0,3G	100,51 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,39G-9,38G	99,39 G	2,59	2,57
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,16G-0,56G	100,5 G	10,14	9,92
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,2G-9,2G	99,25 G	12,59	12,56
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		108,04G-7,62G	107,93 G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,98G-9,76G	99,93 G	4,55	4,55
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,05G-0,73G	100,92 G	4,99	4,99
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194			98,96G-8,39G	98,65 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,52G-3,15G	93,3 G	5,28	5,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,53G-2,4G	92,43 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80			103,68G-3,6G	103,67 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63			107,31G-7,1G	107,19 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47			105,4G-4,96G	104,99 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12			104,9G-4,47G	104,58 G	6,26	6,25
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		99,8G-9,79G	99,8 G	2,54	2,52
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			97,79G-7,52G	97,69 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,77G-7,65G	97,7 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			99,85G-9,8G	99,75 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			94,64G-4,04G	94,39 G	4,18	4,18
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,85G-6,7G	96,8 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			76,41G-6,1G	76,18 G	4,64	4,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			104,88G-4,37G	104,69 G	3,95	3,94
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			88,26G-7,93G	88,2 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			106,43G-5,94G	106,21 G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7			101,38G-0,9G	101,25 G	4,24	4,24
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2			100,88G-0,48G	100,71 G	4,31	4,31
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		65,34G-5,24G	65,32 G	6,71	6,71
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,87G-8,71G	98,66 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			96,29G-5,94G	96,02 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86			98,96G-8,96G	99,01 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69			97,86G-7,55G	97,66 G	5,24	5,24
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		98,32G-8,23G	98,45 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,89G-0,76G	101,05 G	5,74	5,68
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			99,94G-100,05G	99,96 G	4,52	4,51
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		93,51G-3,35G	93,47 G	4,06	4,05
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			101,36G-1,24G	101,34 G	4,1	4,09
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			101,31G-1,06G	101,23 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		97,84G-7,8G	97,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,05G-4,93G	95,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			100,76G-0,61G	100,72 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,95G-0,86G	100,95 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			102,71G-2,52G	102,64 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			105,61G-5,18G	105,37 G	5,2	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 410
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,35G-5,37G	95,36	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)		99,19G-9,19G	99,21	G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		89,04G-8,85G	88,96	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,2G-0,2G	100,19	G	4,08	4,07
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,42G-0,23G	100,3	G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,43G-99,97G	100,25	G	3,45	3,45
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		101,16G-1,09G	101,12	G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		100,05G-0,06G	100,06	G	4,46	4,44
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,37G-1,31G	101,34	G	4,04	4,03
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,6G-1,54G	101,59	G	4,11	4,11
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		101,72G-1,61G	101,72	G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,02G-G	100,01	G	4,77	4,69
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,88G-1,83G	101,88	G	4,15	4,15
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,43G-0,46G	100,44	G	4,18	4,14
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		103,74G-3,49G	103,58	G	4,64	4,64
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,28G-0,28G	100,3	G	4,18	4,16
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,16G-1,03G	101,08	G	4,15	4,15
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102,54G-2,41G	102,44	G	4,4	4,4
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,71G-0,71G	100,73	G	4,13	4,12
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,49G-2,27G	102,28	G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,96G-0,96G	101	G	4,13	4,11
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,04G-1,89G	101,97	G	4,26	4,25
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,12G-1,88G	102,06	G	4,83	4,82
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		101G-0,85G	100,99	G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,3G-0,35G	100,32	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,32G-0,2G	100,29	G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		98,36G-8,22G	98,26	G	3,26	3,25
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,52G-9,41G	99,51	G	4,16	4,15
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,67G-9,41G	99,56	G	4,38	4,38
						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)		97,5G-7,49G	97,42	G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,02G-3,62G	93,88	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,14G-6,65G	76,88	G	3,95	3,95
						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)		100,52G-0,35G	100,51	G	3,46	3,46
						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)		98,83G-8,55G	98,62	G	5,61	5,6
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		96,64G-6,46G	96,57	G	5,46	5,46
						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)		109,34G-9,31G	109,39	G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		104,61G-4,45G	104,51	G	4,27	4,26
						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)		110,47G-0,05G	110,22	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,32G-8,9G	108,93	G	4,94	4,94
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96G-5,91G	95,94	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)		86,1G-5,7G	85,9	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,66G-1,33G	91,47	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,95G-9,54G	79,57	G	5,46	5,46
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-9,08G	99,15	G	3,98	3,98

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,39G-0,06G		4,86	4,86
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,56G-9,25G	79,24	G	5,49
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,34G-8,29G	98,31	G	3,92
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		87,27G-6,97G	87	G	4,92
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,88G-5,5G	75,44	G	5,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,74G-4,69G	94,77	G	5,08
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,55G-8,51G	98,17	G	5,05
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,83G-0,57G	100,6	G	4,33
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,35G-2,03G	92,11	G	5,26
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,02G-5,97G	95,99	G	1,98
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,16G-8,98G	89,16	G	2,92
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,44G-G	70,12	G	5,11
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,85G-7,61G	57,65	G	5,46
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,15G-3,85G	54,1	G	5,5
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,18G-99,9G	100,08	G	3,22
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,82G-7,64G	97,54	G	3,63
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,99G-2,61G	92,67	G	4,13
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,52G-2,44G	102,5	G	4,02
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,54G-3,39G	103,46	G	4,21
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,03G-3,77G	103,86	G	4,44
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,92G-8,54G	98,4	G	5,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,39G-0,41G	100,42	G	4,09
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,85G-0,85G	100,88	G	4,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,24G-2,14G	102,28	G	4,15
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,92G-2,69G	102,85	G	4,38
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,52G-3,18G	103,42	G	4,61
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,93G-6,55G	96,7	G	3,74
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,03G-2,77G	92,75	G	4,16
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		90,58G-0,41G	90,29	G	4,28
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,7G-9,45G	99,65	G	2,9
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,9G-8,47G	98,71	G	3,3
						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)		84,17G-3,83G	84,02	G	5,94
						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)		89,21G-9,01G	89,08	G	3,93
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,2G-4,74G	84,97	G	2,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,4G-6,3G	96,36	G	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,85G-9,65G	99,77	G	3,14
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,9G-0,56G	100,74	G	4,86
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,58G-7,37G	87,41	G	4,58
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,09G-2,43G	102,89	G	3,93
						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		100,3G-0,32G	100,23	G	5,43
						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)		84,58G-4,24G	84,43	G	1,42
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)		104,48G-4,13G	104,32	G	3,63
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)		97,75G-7,37G	97,52	G	3,91
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	2,529%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,78G-9,91G	99,91	G	2,59
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,35G-8,25G	98,2	G	3,47
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)		87,61G-7,26G	87,46	G	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		90,42G-0,17G	90,32	G	2,2
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)		97,83G-7,76G	97,81	G	0,8
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)		96,53G-6,32G	96,42	G	2,95
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)		100,46G-0,06G	100,29	G	3,75
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)		98,6G-8,51G	98,55	G	2,35
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)		97,34G-7,19G	97,3	G	2,73
						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)		97,4G-7,35G	97,37	G	3,47
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)		97,84G-7,69G	97,74	G	4,36
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)		94,47G-4,33G	94,34	G	4,15
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)		100,79G-0,59G	100,64	G	4,87
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)		100,54G-0,48G	100,51	G	4,68
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)		88,5G-8,3G	88,34	G	4,27
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)		75,57G-5,41G	75,47	G	5,55
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)		99,63G-9,65G	99,61	G	1,91
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)		90,79G-0,61G	90,65	G	4,4
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)		95,13G-5,06G	95,04	G	3,76
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)		101,95G-1,89G	101,84	G	4,73
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)		102,41G-2,25G	102,28	G	4,65
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)		103,53G-3,34G	103,37	G	5,21
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)		100,2G-0,1G	100,2	G	4,51
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)		99,64G-9,34G	99,27	G	5,1
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)		100,5G-0,36G	100,42	G	4,57
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)		101,08G-1G	101,02	G	4,59
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)		102,45G-2,34G	102,35	G	4,65
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)		103,27G-2,96G	103	G	5,18
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)		99,02G-8,83G	98,96	G	4,54
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)		98,02G-7,64G	97,67	G	5,17
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,11G-8,92G	98,96	G	4,61
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,74G-8,44G	98,49	G	5,15
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)		100,13G-0,02G	100,08	G	4,49
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)		99,47G-9,39G	99,39	G	4,45
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)		88,28G-8,08G	88,18	G	3,98
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)		70,48G-0,24G	70,27	G	5,43
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)		100,11G-99,97G	100,01	G	4,55
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)		92,65G-2,5G	92,53	G	4,22
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)		76,84G-6,4G	76,53	G	5,49
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)		65,93G-5,75G	65,44	G	5,77
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)		98,45G-8,44G	98,42	G	2,55
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)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,08
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	4,79255%, zinsv. v. 22.10.25-21.01.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,73G-9,65G	99,74	G	5,22
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)		98,95G-8,76G	98,79	G	4,85
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)		100,37G-0,19G	100,25	G	4,56
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)		89,5G-9,28G	89,37	G	4,48
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,94488%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,53G-0,5G	100,5	G	4,75
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)		99,91G-9,87G	99,87	G	4,43
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDC72	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,73G-2,54G	102,54	G	5,03
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)		100,8G-0,72G	100,66	G	4,7
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)		101,81G-1,68G	101,73	G	4,61
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)		101,87G-1,7G	101,68	G	5,13
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)		100,92G-0,93G	100,92	G	5,52
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)		103,99G-3,89G	103,93	G	4,95
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)		100,55G-0,53G	100,53	G	4,79
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)		101,58G-1,44G	101,45	G	4,65

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
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)		102,27G-2,06G	102,08 G	5,11	5,11
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)		101,18G-1,18G	101,2 G	5,03	5,02
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZV	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,24G-3,11G	103,19 G	4,79	4,79
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)		104,92G-4,7G	104,74 G	5,18	5,18
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)		82,04G-1,86G	81,66 G	5,8	5,8
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)		99,35G-9,35G	99,36 G	4,19	4,18
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)		88,5G-8,27G	88,2 G	5,25	5,24
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)		79,43G-9,24G	78,95 G	5,76	5,76
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)		99,1G-9,07G	99,09 G	4,04	4,04
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)		98,5G-8,46G	98,47 G	4,13	4,13
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)		77,08G-6,91G	76,72 G	5,8	5,8
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)		77,51G-7,29G	77,27 G	5,86	5,85
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)		99,29G-9,25G	99,26 G	4,31	4,31
						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	99,91G-9,69G	99,83 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,38G-9,36G	99,37 G	2,57	2,55
						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)		101,8G-1,43G	101,44 G	5,53	5,53
						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)		110,83G-0,62G	110,62 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,53G-2,22G	102,13 G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,58G-9,29G	99,12 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,45G-2,19G	92,23 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,95G-9,96G	99,96 G	4,64	4,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,71G	99,68 G	4,48	4,4
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,3G-9,31G	99,31 G	4,32	4,28
						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)		100,2G-99,76G	99,6 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,04G-0,1G	99,97 G	4,02	4
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,06G-0,79G	90,75 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,08G-0,01G	100,06 G	4,29	4,27
						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)		102,26G-1,98G	101,93 G	5,39	5,39
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75	5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,31G-9,02G	98,98 G	5,38	5,38
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)		93,61G-3,52G	93,48 G	4,42	4,42
						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	83,73G-3,26G	83,52 G	5,53	5,52
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,49G-2,21G	92,39 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)		97,95G-7,57G	97,82 G	3,98	3,98
						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)		98,13G-8,15G	98,25 G	2,94	2,94
						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)		97,96G-7,79G	97,94 G	4	4
						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.)		102G-1,74G	101,92 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,55G-4G	103 G	5,3	5,29
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.30 15.08.29	10.JD 15.FA	A286CY A2R6XX	US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,64G-8,42G 97,17G-7,06G	88,55 G 97,08 G	4,5 4,75	4,5 4,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.28 05.05.29 16.11.27 26.10.28 10.11.29 06.09.30 29.04.31 19.11.31	17.02. 05.05. 16.11. 26.10. 10.11. 06.09. 29.04. 19.11.	A3KYY5 A3L5FK A3LBDJ A3LGZU A3LQT1 A3LZRS A4D5YP A4EA85	XS2409134371 XS2931945211 XS2555918270 XS2615271629 XS2715957358 XS2831594697 XS2986724644 XS3075392509	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		97,69G-7,63G 99,75G-9,56G 101,83G-1,78G 102,93G-2,77G 103,87G-3,61G 102,25G-1,96G 100,45G-0,12G 99,5G-9,08G	97,68 G 99,71 G 101,81 G 102,87 G 103,79 G 102,19 G 100,32 G 99,27 G	0,51 3,02 4,35 3,85 3,79 3,64 3,6 3,68	0,51 3,02 4,33 3,84 3,78 3,63 3,6 3,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 01.05.35 04.03.37	21.MS 01.05. 04.03.	A19PA9 A3LTW8 A4EF5Z	XS1577953331 XS2754488851 XS3171587770	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 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	99,72G-9,71G 104,19G-3,91G 98,83G-8,51G	99,74 G 104,13 G 98,72 G	4,59 4,05	4,59 4,05
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.27 01.07.30 01.04.31	01.10. 01.07. 01.04.	A287VG A3LH5V A3LT4J	DK0009404618 DK0009412553 DK0009414336	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		96,07G-5,97G 101,45G-1,12G 100,45G-0,12G	96,04 G 101,34 G 100,34 G	0,02 2,97 2,97	0,02 2,96 2,97
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,4G-7,98G	98,25 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		102,53G-2,2G	102,44 G	3,52	3,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,57G-8,55G 81,91G-1,64G	98,58 G 81,55 G	4,55 5,73	4,54 5,73
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,11G-100,36G	99,77 G	5,07	5,07
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625	Kamerun, Republik Registered Notes 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		96,67G-6,82G	96,25 G	9,74	9,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,17G-6,91G	67,09 G	6,24	6,24
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,94G-6,45G	96,6 G	1,35	1,35
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.05.33 23.05.28 30.09.36	23.05. 23.05. 30.09.	A19ZQN A19ZQP A3KVVRE	CH0413618361 CH0413618353 CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,19G-7,84G 99,02G-8,82G 88,44G-8,65G	98,11 G 98,98 G 88,85 G	1,42 1,25 0,79	1,42 1,25 0,79

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,42G-2,12G	102,34 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,57G-6,85G 93,83G-4,2G	87,05 G 94,2 G	0,69 0,11	0,69 0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		94,27G-4,04G	94,2 G	1,12	
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		99,94G-9,91G	100,04 G	5,79	5,79
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		107,01G-7,1G	107,15 G	3,6	3,6
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,26G-3,18G	103,54 G	9,52	9,5
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,73G-8,73G 82,56G-2,46G 98,51G-8,44G	98,71 G 82,44 G 98,5 G	1,21 3,61 3	1,21 3,61 2,99
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335						
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S 5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		109,08G-8,83G 98,53G-8,3G 101,98G-1,74G	108,84 G 98,45 G 101,82 G	5,82 5,01 5,36	5,82 5,01 5,36
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545						
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014						
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		98,94G-8,92G	98,93 G	3,59	3,59
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S 3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		100,12G-0,02G 102,89G-2,73G 96,6G-6,5G	100,09 G 102,77 G 96,59 G	4,54 4,55 5,12	4,54 4,55 5,11
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198						
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544						
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		95,06G-4,71G 105,88G-5,6G 97,84G-7,64G 85,58G-4,84G 99,18G-9,05G 91,09G-0,69G 100,72G-0,55G 102,54G-2,44G	94,95 G 105,69 G 97,79 G 85,27 G 99,15 G 90,87 G 100,68 G 102,36 G	5,6 5,29 4,44 5,63 4,39 5,61 4,49 4,44	5,6 5,29 4,44 5,63 4,39 5,62 4,48 4,44
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664						
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748						
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582						
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749						
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759						
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		121,07G-0,92G 120,84G-0,68G	120,97 G 120,75 G	4,34 4,4	4,34 4,39
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16						
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,8G-3,76G	103,95 G	5,2	5,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,75G-4,75G	104,75 G	4,98	4,96
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		97,03G-6,94G	97,03 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,55G-0,54G	100,54 G	2,52	2,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			101,1G-0,92G	101,06 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,37G-0,37G	100,37 G	3	2,98
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 2,616%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)	S s	94,97G-4,83G	94,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,28G-8,23G	98,27 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			101,13G-1,12G	101,13 G	3,66	3,65
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			103,42G-3,19G	103,35 G	3,52	3,52
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			102,77G-2,54G	102,7 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276			99,99G-9,92G	99,98 G	2,67	2,66
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			97,68G-7,26G	97,52 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			98,79G-8,52G	98,62 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		91,45G-1,19G	91,38 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,44G-9,44G	99,43 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			99,03G-8,72G	98,99 G	3,31	3,31
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXF	BE0002799808			88,24G-7,96G	88,14 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,75G-8,77G	98,71 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			103,41G-3,12G	103,3 G	4,33	4,33
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			97,88G-7,53G	97,76 G	3,92	3,91
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		103,76G-3,45G	103,59 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			102,01G-1,93G	102,07 G		
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)		100,02G-99,87G	99,98 G	2,95	2,94
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,6G-9,75G	99,71 G	3,93	3,87
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	Kellanova Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,92G-9,86G	99,87 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			98,79G-8,73G	98,74 G	4,25	4,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			91,35G-1,14G	91,25 G	4,49	4,48
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			92,48G-2,22G	92,43 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			102,27G-2,47G	102,56 G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			99,61G-9,24G	99,38 G	3,86	3,86
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			98,31G-7,47G	97,46 G	6,02	6,02
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) 144A 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		89,13G-9,3G	88,97 G	9,63	9,63
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4D70S	US491798AN42			101,3G-0,19G	100,78 G	9,69	9,7
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			101G-0,13G	100,63 G	9,7	9,7
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			93,55G-2,76G	93,13 G	9,93	9,93
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			94,55G-3,5G	93,95 G	9,24	9,24

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,7G-1,63G	101,7 G	4,24	4,24
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26) 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,81G-9,82G	99,82 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			98,73G-8,68G	98,75 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,31G-5,17G	95,22 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,51G-4,33G	94,47 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,25G-0,11G	100,22 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			97,48G-7,36G	97,38 G	3,81	3,81
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			101,04G-0,9G	100,99 G	2,98	2,97
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			100,38G-0,22G	100,3 G	3,58	3,57
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			98,52G-8,22G	98,44 G	4,1	4,1
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			100,07G-0,01G	100,05 G	5,07	5,03
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9			98,57G-8,27G	98,56 G	5,31	5,3
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			98,84G-8,5G	98,71 G	3,66	3,66
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			95,86G-5,54G	95,69 G	4,18	4,18
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			99,54G-9,25G	99,44 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,61G-1,31G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			87,03G-6,77G	86,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,04G-7,89G	97,86 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			97,33G-7G	97,08 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		98,81G-8,82G	98,84 G	5,1	5,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			98,75G-8,61G	98,63 G	4,65	4,63
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			78,74G-8,26G	78,4 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,09G-3,82G	93,83 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			69,56G-9,29G	69,16 G	6,39	6,39
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			100,08G-99,97G	100,04 G	4,66	4,65
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			86,48G-6,01G	85,77 G	6,36	6,36
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			96,86G-5,45G	95,97 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32			95,37G-5,06G	95,16 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			98,15G-8,03G	98,09 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			88,73G-8,59G	88,59 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			64,08G-3,91G	63,87 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00			100,35G-0,4G	100,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70			101,24G-1,1G	101,18 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44			101,59G-1,42G	101,44 G	4,93	4,94
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVVW	US49271VAV27			100,01G-99,76G	99,82 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31			99,65G-9,59G	99,64 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70			99,58G-9,38G	99,61 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53			98,62G-8,34G	98,39 G	5,45	5,45
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		106,33G-6,09G	106,12 G	5,61	5,61
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26			100,89G-0,77G	100,76 G	5,01	5,01
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09			98,06G-7,86G	97,85 G	5,65	5,65

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.04.28 06.04.27 01.10.29	30.AO 06.AO 01.AO	A19Z4N A28TB4 A2R7KB	US49326EEG44 US49326EEK55 US49326EEJ82	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,53G-9,44G 97,73G-7,7G 93,67G-3,52G	99,41 G 97,7 G 93,5 G	4,43 4,56 4,61	4,42 4,56 4,6
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,38G-5,31G	95,29 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,31G-9,43G	99,42 G	5,31	5,29
US\$ US\$	1.000 1.000	21.04.26 25.10.27	21.AO 25.AO	A180HM A19Q76	USY47606AE16 USY47606AH47	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		99,81G-9,79G 98,6G-8,53G	99,79 G 98,61 G	5,77 4,51	5,63 4,5
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,79G-3,79G	103,78 G	7,66	7,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 30.07.46 15.09.27 07.02.50 25.04.29 01.11.28 16.02.33	01.MS 30.JJ 15.MS 07.FA 25.AO 01.MN 16.FA	A1GY1V A1V1T6 A282BU A28TBQ A2R1E1 A2RTNS A3LEGV	US494368BG77 US494368BV45 US494368CC54 US494368CA98 US494368BZ58 US494368BY83 US494368CE11	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,47G-99,84G 70,69G-0,4G 95,71G-5,6G 65,29G-4,61G 97,23G-7,1G 99,68G-9,52G 100,09G-99,7G	99,8 G 70,38 G 95,67 G 64,95 G 97,18 G 99,62 G 99,88 G	5,39 5,75 2,2 5,65 4,25 4,19 4,6	5,39 5,75 2,2 5,65 4,25 4,18 4,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.02.33 01.12.31	01.AO 01.FA 01.JD	A19FCH A3K8KF A3KWC2	US49446RAS85 US49446RBA68 US49446RAY53	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,54G-9,54G 98,87G-8,61G 88,24G-8,05G	99,53 G 98,55 G 88,11 G	4,31 4,9 4,72	4,3 4,9 4,71
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,33G-0,95G	100,95 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,13G-7,63G	87,59 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,21G-4,05G	104,01 G	5,3	5,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 15.02.51 15.11.26 01.08.29 01.08.54 01.06.33 01.02.29 01.02.34 01.06.30 01.06.35	01.MS 01.MS 15.FA 15.MN 01.FA 01.FA 01.JD 01.FA 01.FA 01.JD 01.JD	A19W53 A19W54 A3KLVQ A3KYD5 A3L142 A3L143 A3LDRV A3LT8G A3LT8H A4EAGE A4EAGF	US49456BAP67 US49456BAQ41 US49456BAT89 US49456BAU52 US49456BAZ40 US49456BBA89 US49456BAX91 US494553AD27 US494553AE00 US49456BBB62 US49456BBC46	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,02G-99,97G 90,12G-89,52G 69,87G-9,5G 98,33G-8,3G 102,16G-2,04G 98,88G-8,64G 102,09G-1,89G 101,8G-1,69G 103,12G-2,82G 102,87G-2,73G 105,49G-5,11G	100 G 89,36 G 69,53 G 98,24 G 102,1 G 98,34 G 101,91 G 101,76 G 102,75 G 102,78 G 105,17 G	4,36 6,16 6,06 3,54 4,49 6,14 4,94 4,41 5,02 4,48 5,21	4,36 6,16 6,06 3,54 4,48 6,14 4,94 4,41 5,02 4,47 5,21

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,3G-9,28G	99,33 G	3	3
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,64G-7,63G	96,04 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,311%, zinsv. v. 01.12.25-14.04.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		99,46G-9,51G	99,35 G	5,51	5,5
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,11G-8,82G	98,94 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,021G-0,621G	100,904 G	3,81	3,81
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,97G-6,94G	96,41 G	5,6	5,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,88G-3,42G	93,76 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		68,51G-8,25G	68,13 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			99,81G-9,7G	99,61 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			101,06G-0,78G	100,82 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			89,93G-9,67G	89,5 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			91,28G-0,91G	90,78 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			99,36G-9,07G	99,2 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,24G-0,24G	100,24 G	4,76	4,74
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		88,55G-8,16G	88,43 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			98,79G-8,76G	98,77 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			87,8G-7,24G	87,66 G	3,71	3,71
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			88,09G-7,7G	87,86 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,55G-6,35G	96,44 G	3,24	3,24
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			89,06G-8,81G	88,93 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			100,31G-G	100,18 G	3,87	3,87
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0			97,15G-6,68G	96,89 G	4,12	4,11
Euro	100.000	03.07.35	03.07.	A4EDFY	FR0014010XH0	Klesia Prévoyance Subordinated Notes 5,07%, v. 03.07.25(35), EO-Obl. 2025(35/35)		100,27G-99,96G	100,25 G	5,07	5,07
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,48G-0,33G	100,4 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,91G-100,03G	99,72 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			100,5G-0,001G	100,379 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,36G-5,85G	77,82 G	11,83	11,82
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 8,994%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		101,5G-1,5G	101,75 G	8,67	8,66

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		(exA)-100,831G-0,865G	100,786 G	7,39	7,39
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			87,05G-6,97G	86,82 G	7,75	7,75
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			80,24G-0,21G	80,18 G	7,82	7,82
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			71,938G-2,85G	72,71 G	7,88	7,88
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			98,7G-8,57G	98,69 G	4,36	4,35
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			96,2G-5,92G	96,08 G	5,76	5,76
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			93G-2,5G	92,7 G	6,68	6,68
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788			98,1G-7,79G	98,02 G	5,04	5,03
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			97,36G-6,87G	97,13 G	6,87	6,87
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			96,56G-6,05G	96,47 G	6,35	6,34
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			98,86G-8,69G	98,7 G	6,85	6,85
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			99,31G-9,26G	99,28 G	5,74	5,73
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			99,34G-9,21G	99,26 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,87G-8,54G	98,75 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	99,87G-9,87G	99,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000		24.05.	A19HSJ	XS1617533275			98,11G-8,02G	98,09 G	1,77	1,77
US\$	2.000		14.JD	A28YTZ	XS2189767515			89,02G-8,83G	88,97 G	2,52	2,52
Euro	1.000		24.10.	A2R9E1	XS2069102163			90,71G-0,43G	90,63 G	0,11	0,11
sfrs	5.000		28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,98G-9,81G	99,95 G	0,64	0,64
£	1.000		15.12.	A3KN0V	XS2325602402			97,2G-7,15G	97,17 G	1,28	1,28
sfrs	5.000		22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,56G-1,5G	101,55 G	0,42	0,42
US\$	2.000		01.03.27	A3LP65	XS2707689209			100,81G-0,77G	100,81 G	4,33	4,33
US\$	2.000		24.01.29	A3LTSJ	XS2753542104			100,97G-0,83G	100,94 G	3,98	3,97
Euro	1.000		12.02.	A4D6KP	XS2999676468			97,79G-7,39G	97,64 G	3,12	3,12
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		98,85G-9,03G	99,02 G	1,21	1,21
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	81,12G-0,59G	80,96 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,7G-0,67G	100,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000		02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			98,1G-8,01G	98,04 G	1,53	1,53
Euro	100.000		29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			92,72G-2,51G	92,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000		01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3			100,47G-0,11G	100,39 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	78,7G-8,26G	78,54 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			96,09G-5,91G	96,04 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			98,117G-8,027G	98,087 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,35G-0,31G	100,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			62,28G-1,88G	62,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			78,19G-7,79G	78,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			69,21G-8,78G	69,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			97,05G-6,71G	96,98 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			84,55G-4,45G	83,8 G	1,07	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			90,67G-0,38G	90,57 G	2,8	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			97,05G-6,56G	96,88 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			104,69G-4,55G	104,7 G	0,53	0,53

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547	KommuneKredit Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,43G-9G	99,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,44G-0,32G 98,09G-7,7G 98,88G-8,6G	100,41 G 97,97 G 98,79 G	2,77 3,02 2,82	2,76 3,02 2,82
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVT	XS3276165449						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,488%, zinsv. v. 12.03.26-11.06.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,9G-9,91G	99,91 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,1G-9,02G (exA)-90,06G-89,82G 100,79G-0,7G 100,48G-0,15G 100,11G-99,71G 97,85G-7,45G 99,61G-9,13G	99,07 G 89,97 G 100,75 G 100,3 G 99,92 G 97,78 G 99,41 G	2,72 0,83 3,14 3,34 3,91 3,67 3,75	2,72 0,83 3,14 3,34 3,91 3,67 3,75
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972						
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271						
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511						
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794						
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		99,51G-9,37G	99,39 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		95,57G-5,42G 83,67G-3,52G 81,2G-1,01G 102,33G-2,09G 99,32G-8,83G 96,23G-5,75G 98,44G-8,09G	95,58 G 83,61 G 81,12 G 102,2 G 99,1 G 96,01 G 98,23 G	2,34 2,09 2,15 3,43 4,02 3,95 3,78	2,34 2,09 2,15 3,43 4,02 3,95 3,77
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519						
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,58G-3,52G 101,39G-1,39G	103,64 G 101,38 G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075						
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		110,81G-0,33G 90,95G-0,58G 93,3G-2,85G 99,15G-9,09G 96,7G-6,47G 103,6G-3,24G 100,62G-0,28G 99,52G-9,3G 100,1G-99,72G	110,2 G 90,99 G 93,14 G 99,06 G 96,65 G 103,57 G 100,43 G 99,44 G 99,91 G	5,75 6,01 3,79 2,7 3,17 3,58 3,7 3,43 4,04	5,76 6,01 3,79 2,7 3,17 3,58 3,69 3,43 4,03
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51						
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZH2	XS2826712551						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065						
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,8G-6,68G 95,04G-4,79G 99,64G-9,64G	96,76 G 94,93 G 99,66 G	2,81 3,41 1	2,81 3,41 1
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		98,59G-8,6G 99,9G-9,76G	98,62 G 99,86 G	0,1 2,88	0,1 2,88
	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460						
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		101,1G-1,04G 102,66G-2,5G	101,09 G 102,64 G	4,47 4,43	4,46 4,43
	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44						
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,39G-9,38G 89,25G-8,99G 102,34G-2,15G	99,38 G 89,15 G 102,26 G	4,21 4,39 4,34	4,15 4,39 4,33
	1.000		13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07						
	1.000		08.JJ	A3L003	US50066CAV19						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		101,97G-1,85G (exA)-100,68G-0,43G 99,34G-9,01G 98,71G-8,32G	101,94 G 100,6 G 99,23 G 98,58 G	2,81 2,97 3 3,07	2,8 2,97 3 3,07
	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842						
	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971						
	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,87G-8,62G	98,78 G	4,24	4,23
	5.000	30.07.27	30.07.	A1871Z	US50066RAD89						
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		98,7G-8,67G 99,4G-9,33G	98,7 G 99,38 G	4,85 0,53	4,8 0,53
	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070						
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100,22G-0,18G	100,2 G	5,07	5,01
	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12						
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) 4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29) 2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,01G-8,96G 98,53G-8,5G 98,41G-8,27G 98,92G-8,97G 99,51G-9,25G 98,54G-8,28G 99,46G-9,25G	98,99 G 98,5 G 98,43 G 98,89 G 99,38 G 98,45 G 99,41 G	4,07 2,69 5,09 2,72 3,01 4,08 4,09	4,06 2,69 5,08 2,71 3 4,07 4,08
	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259						
	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420						
	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021						
	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377						
	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07						
	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12						
	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,78G-8,53G 98,17G-7,99G 99,61G-9,58G 79,11G-8,67G 88,43G-7,98G 97,91G-7,54G 100,78G-0,6G 88,35G-8,34G 105,51G-4,84G 109,24G-8,84G 99,03G-8,9G 98,68G-8,33G 82,69G-2,27G 97,23G-6,93G 89,71G-9,37G 99,32G-9,27G	108,78 G 98,14 G 99,61 G 78,78 G 88,06 G 97,57 G 100,72 G 88,46 G 105,03 G 108,93 G 98,98 G 98,43 G 82,33 G 97,13 G 89,28 G 99,28 G	5,14 3,22 5,21 6,35 6,38 5,41 4,45 6,24 6,07 5,97 5,02 4,68 6,43 4,65 6,47 4,58	5,14 3,21 5,1 6,34 6,38 5,41 4,44 6,24 6,07 5,97 5 4,68 6,43 4,65 6,47 4,57
	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015						
	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82						
	1.000		01.JD	A184LS	US50077LAB27						
	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81						
	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09						
	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35						
	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61						
	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60						
	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74						
	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865						
	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22						
	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94						
	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80						
	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44						
	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,73G-0,55G	100,67 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72			102,09G-1,73G	101,83 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55			100,97G-0,66G	100,73 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298			96,12G-5,92G	96,04 G	3,93	3,93
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		109,59G-9,36G	109,55 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,21G-6,08G	96,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		78,06G-7,66G	77,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			100,46G-0,33G	100,43 G	2,52	2,52
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26) 4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031) 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) 2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		104,68G-4,41G	104,59 G	4,24	4,23
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			99,94G-9,21G	99,66 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			91,34G-1,04G	91,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			86,5G-6,04G	86,31 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			82,82G-2,99G	83,42 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			97,48G-7,51G	97,58 G	2,48	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			95,72G-5,68G	95,8 G	2,58	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			97,04G-6,98G	97,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			92,03G-1,85G	91,98 G	2,66	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			94,62G-4,45G	94,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			88,84G-8,52G	88,72 G	2,75	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5			99,33G-9,33G	99,33 G	4,69	4,64
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			80,41G-0,07G	80,29 G	2,78	2,78
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110			97,63G-7,63G	97,59 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			89,89G-9,51G	89,75 G	2,5	2,5
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0			96,72G-6,81G	96,96 G	4,97	4,96
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			88,68G-8,27G	88,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			99,1G-9,09G	99,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			95,97G-5,92G	96,07 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			95,13G-4,89G	95,06 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			97,42G-7,33G	97,39 G	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305			98,51G-8,48G	98,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			94,01G-3,77G	93,94 G	2,62	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			74,09G-3,64G	73,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4			98,51G-8,74G	98,77 G	2,43	
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541			99,31G-9,32G	99,38 G	4,89	4,87
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			101,86G-1,51G	101,74 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			99,84G-9,42G	99,68 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78			100,89G-0,57G	100,8 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			100,53G-0,35G	100,48 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7			100,14G-0,14G	100,15 G	2,11	2,09
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			101,46G-1,22G	101,49 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94			99,95G-9,82G	99,92 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			100,15G-99,77G	100,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475			100,18G-99,94G	100,1 G	2,64	2,64
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934			98,45G-8,18G	98,32 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48			98,59G-8,18G	98,45 G	2,86	2,85
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4			99,8G-9,62G	99,74 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,91G-7,27G	97,7	G	3,11	3,11
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		98,56G-8,37G	98,52	G	4,98	4,98
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,04G-8,78G	98,94	G	4,22	4,21
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,01G-8,73G	98,91	G	4,26	4,26
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)		100,69G-0,59G	100,67	G	3,79	3,78
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		100,06G-99,69G	99,91	G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		100,34G-99,94G	100,19	G	2,89	2,89
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,78G-9,65G	99,75	G	0,47	0,47
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		100,18G-99,84G	100,04	G	4,29	4,29
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,25G-8,98G	99,17	G	2,68	2,68
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,73G-9,56G	99,67	G	4,15	4,14
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,07G-0,05G	100,07	G	3,89	3,86
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,41G-0,21G	100,35	G	4,25	4,24
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,3G-8,97G	99,17	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		98,58G-8,15G	98,47	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,07G-5,72G	85,94	G	2,85	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		98,89G-8,87G	98,88	G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,63G-1,25G	91,55	G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,81G-5,47G	85,67	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)		87,89G-7,59G	87,78	G	2,8	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,51G-9,52G	99,51	G	2,06	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,45G-5,6G	95,69	G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,64G-5,72G	76,09	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)		97,25G-7,31G	97,38	G	2,48	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,58G-8,48G	98,55	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,24G-8,87G	99,11	G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,37G-9,1G	99,28	G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		99G-8,55G	98,84	G	3,17	3,17
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,45G-8,23G	98,36	G	5,05	5,04
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		99,06G-8,45G	98,4	G	0,71	0,71
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		98,55G-8,11G	98,36	G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		99,12G-8,66G	98,95	G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,14G-8,93G	99,08	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,91G-7,6G	97,81	G	2,7	2,69
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,59G-9,45G	99,54	G	4,16	4,15
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,16G-8,74G	99	G	2,95	2,95
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		102,69G-2,26G	102,5	G	4,35	4,34
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		99,16G-9,08G	99,13	G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,42G-0,11G	100,31	G	2,72	2,72
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		101,75G-1,5G	101,66	G	4,23	4,22
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		102,42G-2,05G	102,29	G	2,81	2,81
						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)		65,21G-5,25G	65,41	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		103,68G-6,64-3,42G	103,36	G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		87,51G-7,27G	87,42	G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,46G-8,41G	98,44	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,99G-7G	97,1	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)		96,88G-6,72G	96,83	G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		98,34G-8,26G	98,35	G	3,81	3,8
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		93,62G-3,44G	93,57	G	3,74	3,74
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,15G-9,09G	99,13	G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,09G-99,99G	100,08	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		100,61G-0,21G	100,45	G	4,13	4,13
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,28G-0,26G	100,28	G	3,96	3,91

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,98G-9,97G	99,97	G	4,63	4,53
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,37G-0,25G	100,34	G	3,79	3,78
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		104,1G-3,84G	104,02	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		100,87G-0,71G	100,84	G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,56G-0,52G	100,55	G	3,85	3,84
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		102,04G-1,72G	101,95	G	4,16	4,16
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,68G-8,6G	98,7	G	4,92	4,91
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,7G-9,63G	99,68	G	3,8	3,79
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		(exA)-103,18G-3G	103,13	G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,51G-8,52G	98,5	G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,62G-9,49G	99,59	G	3,76	3,75
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		99,84G-9,59G	99,73	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		99,46G-9,28G	99,41	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		100,35G-0,24G	100,33	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		99,96G-9,72G	99,89	G	3,86	3,85
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,32G-0,26G	100,32	G	3,82	3,81
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1086 v.22(27)		98,5G	98,48	G	2,71	2,7
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1088 v.24(29)		100,7G	100,64	G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1089 v.24(29)		100,7G	100,64	G	2,74	2,74
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1090 v.24(27)		100,27G	100,27	G	2,73	2,73
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1091 v.24(33)		100,92G	100,68	G	3,05	3,05
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdrbr.Em.1092 v.24(34)		99,22G	98,91	G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdrbr.Em.1093 v.25(30)		99,58G	99,49	G	2,87	2,86
						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	97,38G	97,36	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	89,26G	89,16	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	101,81G	101,76	G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76	3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)	S 541	98,05G	97,82	G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84	3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)	S 542	98,08G	97,75	G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92	3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)	S 543	97,99G	97,66	G	3,87	3,87
						Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdrbr.P46 v. 24(29)		99,18G-8,9G	99,08	G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)		97,7G-7,35G	97,67	G	3,27	3,27
						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						
						Kuaishou Technology Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,09G-8,85G	98,99	G	4,44	4,44
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66	4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,6G-7,23G	97,41	G	5,18	5,17
						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)		99,9G-9,95G	100	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,88G-9,81G	99,91	G	0,76	0,76
						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)		98,77G-8,73G	98,75	G	1,01	1,01
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)		100,69G-0,66G	100,68	G	3,62	3,62
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)		100,12G-0,12G	100,14	G	4,63	4,62

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,211%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,231%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,92G-9,92G	99,94 G	2,28	2,28
	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,91G-9,91G	99,91 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,64G-9,58G	99,64 G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			98,98G-8,63G	98,83 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			100,14G-99,99G	100,11 G	2,88	2,87
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,7G-0,7G	100,69 G	2,52	2,51
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,57G-1,38G	101,47 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			99,02G-8,77G	98,87 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			98,28G-7,89G	98,11 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			99,17G-8,9G	99,11 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			98,66G-8,26G	98,5 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,59G-9,58G	99,59 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,61G-0,7G	100,69 G	4,56	4,54
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			97,32G-7,01G	96,84 G	5,9	5,9
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			103,17G-2,89G	102,91 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			101,88G-1,74G	101,74 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			102,73G-2,59G	102,64 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			102,5G-2,19G	102,25 G	5,08	5,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,43G-8,4G	98,41 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SVX7			99,81G-9,51G	99,71 G	3,61	3,61
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65			98,73G-8,34G	98,48 G	3,78	3,78
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,74G-7,55G	97,69 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,75G-4,52G	94,67 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,33G-9,32G	99,32 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,9G-6,64G	86,78 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			103,54G-3,24G	103,44 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,93G-1,79G	101,88 G	3,11	3,11
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			101,21G-0,92G	101,09 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	97,01G-6,94G	96,97 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,65G-9,48G	99,61 G	3,24	3,24
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,75G-9,64G	99,73 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			93,99G-3,87G	94,05 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,545G-7,477G	97,526 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,63G-6,49G	96,59 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			75,9G-5,5G	75,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,73G-5,54G	95,68 G	2,08	2,08

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		94,98G-4,68G	94,88 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12			100,1G-99,79G	100,03 G	3,05	3,04
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42			100,85G-0,63G	100,79 G	2,9	2,89
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9			99,2G-8,73G	99,01 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9			98,15G-7,79G	98,05 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1			98,18G-7,79G	98,05 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		99,79G-9,78G	99,8 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			92,91G-2,53G	92,75 G	3,71	3,71
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9			100,14G-99,72G	99,84 G	4,41	4,41
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		97,81G-7,73G	97,62 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88			104,58G-4,46G	104,51 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		90,03G-89,71G	89,96 G	3,32	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			73,91G-3,48G	73,69 G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			98,99G-8,99G	99 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			88,95G-8,6G	88,85 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			96,54G-6,45G	96,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			81,16G-0,62G	80,92 G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,31G-6,12G	96,24 G	2,97	2,96
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			99,22G-8,93G	99,18 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			101,68G-1,36G	101,53 G	3,4	3,39
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			102,06G-1,55G	101,86 G	3,8	3,79
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,93G-1,88G	101,96 G		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,98G-4,87G	94,87 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55			99,55G-9,3G	99,41 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78			98,23G-7,91G	98,08 G	5,17	5,17
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,22G-0,91G	100,93 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,58G-0,38G	90,48 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			63,4G-3,28G	63,18 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			61,17G-0,89G	60,82 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			99,47G-9,36G	99,4 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			89,9G-9,85G	89,67 G	5,75	5,75
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		74,7G-4,13G	74,45 G	5,41	5,41
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			52,17G-1,44G	51,74 G	6,31	6,31
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		87,26G-6,94G	87,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			94,15G-3,99G	94,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			96,66G-6,59G	96,67 G	0,02	0,02

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		100,24G-99,87G	100,04	G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		100,75G-0,6G	100,7	G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,31G-8G	88,18	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)		90,5G-0,21G	90,45	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)		82,31G-1,89G	82,2	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,32G-3,95G	94,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		101,42G-1,26G	101,38	G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		93,56G-3,18G	93,4	G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		101,63G-1,49G	101,62	G	2,73	2,72
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,61G-8,29G	98,6	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,19	2,17
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		99,78G-9,55G	99,72	G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,72G-8,32G	98,54	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		96,59G-6,94G	96,55	G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,82G-1,82G	91,82	G	1,09	1,09
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	97,21G-6,82G	97,11	G	3,05	3,05
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		98,34G-8,3G	98,45	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)		98,15G-8,15G	98,14	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	97,03G-6,92G	97,02	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)		85,96G-5,62G	85,75	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,68G-6,6G	96,67	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)		98,46G-8,32G	98,43	G	2,65	2,65
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)		100,89G-0,78G	100,88	G	2,71	2,71
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)		99,48G-9,15G	99,39	G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,5G-0,47G	100,49	G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,61G-0,16G	100,41	G	2,97	2,96
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)		99,4G-9,1G	99,34	G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,28G-9,28G	99,27	G	0,75	0,75
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	96,18G-6,13G	96,18	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	97,97G-7,9G	97,96	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	86,1G-5,69G	85,95	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	91,58G-1,33G	91,51	G	0,82	0,82
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	93,74G-3,55G	93,66	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	94,99G-4,83G	94,95	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,72%, zinsv. v. 09.02.26-10.05.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,29G-0,28G	100,3	G	2,29	2,28
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	101,12G-0,85G	100,97	G	3,27	3,27
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	103,54G-3,49G	103,58	G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,97G-9,92G	99,92	G	2,46	2,46
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	100,54G-0,51G	100,54	G	2,4	2,39
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	101,47G-1,06G	101,36	G	3,08	3,08
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	101,07G-1G	101,07	G	2,56	2,56
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	101,32G-1,02G	101,28	G	2,82	2,82
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	99,98G-9,87G	99,97	G	2,7	2,7
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	99,19G-9G	99,15	G	2,77	2,77

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 867 S 878	98,82G-8,64G 97,95G-7,49G	98,73 G 97,81 G	3,17 3,11	3,17 3,11
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,15G-0,11G	100,13 G	2,64	2,63
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,52G-6,37G	96,46 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31) 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29) 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H S H377 S H379 S H387	96,71G-6,61G 99,52G-9,16G 99,02G-8,76G 99,4G-9,07G	96,68 G 99,39 G 98,94 G 99,29 G	0,02 2,94 2,79 2,85	0,02 2,94 2,79 2,85
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506						
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188						
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288						
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H S H S H S H S H	91,45G-1,18G 99,78G-9,35G 98,18G-7,86G 102,71G-2,47G 98,3G-7,88G	91,27 G 99,64 G 98,04 G 102,63 G 98,11 G	0,82 3,52 3,4 3,31 3,82	0,82 3,52 3,4 3,31 3,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244						
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235						
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207						
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28) 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H320 S H367 S H385 S H388	98,559G-8,524G 96,64G-6,48G 101,3G-1,14G 99,05G-8,86G 99,32G-8,86G	98,554 G 96,59 G 101,26 G 99 G 99,16 G	1,27 1,81 2,73 2,73 3,15	1,27 1,81 2,72 2,72 3,15
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944						
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688						
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	100,86G-0,81G	100,87 G	4,35	4,35
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	98,95G-9,15G	98,95 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	98,93G-8,59G	98,89 G	3,21	3,2
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,65G-8,2G	98,54 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,97G-2,5G	81,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36) 4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5614 S 5642 S 5645 S 5651 S 5707 S 5685	86,99G-6,7G 97,96G-7,94G 87,16G-7,21G 101,49G-1,35G 100,49G-0,15G 100,96G-0,86G	86,9 G 97,97 G 87,21 G 101,45 G 100,35 G 100,94 G	0,02 0,77 1,72 0,46 0,8 3,89	0,02 0,77 1,72 0,46 0,8 3,89
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2						
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4						
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206						
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JPO	CH1527366558						
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,47G-9,47G	99,44 G	1,5	1,5

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 431
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,01G-99,73G	99,92 G	3,32	3,32
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,69G-9,69G	99,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,62G-3,42G	93,54 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)		99,7G-9,38G	99,59 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,49G-8,63-8,49G	98,448 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)		94,77G-4,69G	94,74 G	3,79	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,4G-7,15G	87,35 G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,42G-5,24G	95,44 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,43G-9,42G	99,44 G	5	4,92
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,73G-6,63G	96,71 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,23G-1,18G	101,22 G	4,93	4,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,4G-3,21G	103,31 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,31G-2,99G	103,1 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,56G-1,4G	101,47 G	5,01	5
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,64G-3,42G	103,5 G	5,15	5,15
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,69G-0,76G	100,75 G	7,57	7,56
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		68,65G-6,65G	66,8 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		94,55G-4,7G	94,95 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		99,81G-9,47G	99,67 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,93G-9,6G	99,75 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,16G-9,09G	99,21 G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,28G-4,32G	104,32 G	7,16	7,15
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,54G-5,39G	95,32 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,7G-8,55G	98,66 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,25G-8,93G	89,05 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,49G-6,14G	66,24 G	6,29	6,29
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,07G-1,01G	101,07 G	3,19	3,18
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)		100,28G-0,1G	100,22 G	3,33	3,33
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)		100,16G-0,14G	100,16 G	4,03	3,98
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)		101,07G-1,03G	101,07 G	3,44	3,44
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)		101,04G-0,92G	101 G	3,38	3,38
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)		99,76G-9,73G	99,8 G	3,07	3,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3518%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,82G-9,81G	99,81 G	4,83	4,78
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		96,66G-6,54G 81,49G-1,1G 96,27G-5,97G 85,99G-5,73G 80,17G-79,71G 82,47G-2,02G 93,68G-3,52G 82,45G-2,01G	96,6 G 81,31 G 96,19 G 85,91 G 79,93 G 82,25 G 93,62 G 82,28 G	1,81 3,98 4,43 1,74 2,17 2,43 1,87 3,65	1,81 3,98 4,43 1,74 2,17 2,43 1,87 3,65
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		95,67G-5,27G 99,24G-9,02G 102,8G-2,11G 98,46G-8,03G	95,45 G 99,12 G 102,43 G 98,3 G	4,89 5,27 6,57 4,5	4,89 5,26 6,57 4,49
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660						
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644						
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,8G	97,87 G	5,27	5,27
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,44G-8,29G 91,29G-0,9G 90,26G-89,9G 95,19G-5,02G 85,02G-4,7G 98,81G-8,42G 101,59G-1,11G 99,64G-9,18G	98,41 G 91,16 G 90,14 G 95,14 G 84,84 G 98,7 G 101,52 G 99,4 G	2,89 3,51 1,66 1,31 0,88 3,72 3,25 3,73	2,89 3,51 1,66 1,31 0,88 3,72 3,25 3,73
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3						
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56						
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		104,32G-4,01G 102,4G-2,2G 98,87G-8,8G	104,27 G 102,29 G 98,86 G	5,13 5,03 4,59	5,13 5,03 4,59
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,06G-1,95G	101,97 G	4,71	4,7
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		102,34G-2,24G	102,34 G	4,6	4,6
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,28G-9,29G	99,22 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,79G-2,7G	93,03 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,07G-99,93G	100,02 G	4,06	4,05
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1158 R 1170	95,78G-8,01G 94,73G-4,61G	99 G 94,69 G	2,13 2,09	2,13 2,09
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,53G-6,38G	96,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		97,07G-6,92G	97,05 G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,73G-2,55G	102,68 G	4,78	4,78
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		101,88G-1,48G	101,68 G	5,35	5,34
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			100,24G-0,22G	100,25 G	5,25	5,19
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,07G-8,67G	89,05 G	8,11	8,08
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		97,18G-7,03G	97,17 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			110,01G-0,05G	110,23 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			109,24G-8,96G	109,18 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,92G-9,9G	99,91 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	27,215G-7,27G	27,49 G	45,99	45,99
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			24,99G-5,28G	24,84 G	47,82	47,82
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			25,54G-5,78G	25,38 G	34,34	34,48
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			28,502G-7,8G	28,502 G	42,52	42,68
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			26,55G-6,8G	26,37 G	34,19	34,02
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S 3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S		105,18G-4,69G	105,1 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163			96,63G-6,32G	96,52 G	4,35	4,35
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,9G-9,87G	99,89 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			97,49G-7,05G	97,15 G	0,85	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,36G-9,36G	99,35 G	5,89	5,77
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,04G-0,895G	100,94 G	7,09	7,07
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,46G-9,36G	99,42 G	10,22	10,18
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,44G-9,48G	99,38 G	4,4	4,37
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,87G-8,78G	98,63 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			93,08G-2,84G	92,8 G	5,16	5,15
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,25G-6,2G	96,35 G	2,06	2,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		97,23G-7,15G	97,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,31G-3,9G	84,15 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,69G-7,57G	87,68 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			52,09G-2,06G	52,04 G	5,72	5,72
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,226%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)	S S S S	98,36G-8,29G	98,35 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,11G-0,72G	90,97 G	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			84,11G-3,59G	83,95 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			98,65G-8,65G	98,66 G	2,61	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			79,57G-9,07G	79,39 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			48,87G-8,55G	48,69 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			100,3G-0,15G	100,24 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			99,74G-9,35G	99,65 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			96,97G-6,51G	96,8 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			100,76G-0,4G	100,65 G	3,27	3,27
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			98,95G-8,49G	98,77 G	3,72	3,71
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			93,05G-2,56G	92,84 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			99,02G-8,66G	98,97 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			96,75G-6,51G	96,84 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			94,64G-4,1G	94,4 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,51G-9,35G	99,47 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,9G-9,91G	99,91 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			98,26G-7,94G	98,28 G	3,47	3,47
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			97,26G-6,9G	97,09 G	4,07	4,06
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		100,99G-0,77G	100,97 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			99,93G-9,75G	99,82 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			99,89G-9,66G	99,88 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,641%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,03G-0,08G	99,97 G	5,73	5,72
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		100,47G-0,17G	100,31 G	9,41	9,4
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,8G-9,55G	99,8 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,66G-9,69G	99,81 G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.04.26 30.05.27 24.03.30	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100G-G	100 G	2,35	2,32
Euro	1.000		30.05.	A3LH55	XS2628821873			101,54G-1,46G	101,52 G	2,86	2,85
Euro	1.000		24.03.	A4D8W6	XS3032035837			100,37G-0,1G	100,25 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,73G-9,46G	99,65 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46			99,02G-8,7G	98,96 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,48817%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,28241%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,35527%, zinsv. v. 06.11.25-05.02.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)		100,6G-0,52G 99,48G-9,48G 91,06G-0,81G 100,13G-0,13G 99,85G-9,86G 99,72G-9,73G	100,57 G 99,47 G 90,98 G 100,13 G 99,84 G 99,72 G	4,34 0,25 0,28 4,48 4,42 4,49	4,34 0,25 0,28 4,47 4,41 4,49
						Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,611%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		99,49G-9,21G 100,82G-0,55G 102,6G-2,46G 105,35G-5G 100,69G-0,37G 101,51G-1,39G 100,25G-0,25G 98,58G-8,24G 100,33G-99,93G 99,99G-9,95G	99,43 G 100,72 G 102,54 G 105,21 G 100,56 G 101,67 G 100,24 G 98,56 G 100,12 G 99,99 G	3,32 3,37 3,56 3,72 5,15 3,62 2,55 3,84 5,26 2,65	3,31 3,36 3,56 3,72 5,14 3,62 2,55 3,84 5,25 2,65
						Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,39617%, zinsv. v. 07.11.25-08.02.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,32G-8,22G 101,07G-1,01G 100,22G-0,2G 100,05G-0,03G 103,35G-3,13G 100,41G-0,4G 103,34G-3,24G 99,32G-9,21G 97,93G-7,72G	98,28 G 101,03 G 100,21 G 100,05 G 103,07 G 100,41 G 103,25 G 99,26 G 97,49 G	4,34 4,73 5,91 5,48 5,3 5,29 4,92 4,51 5,94	4,33 4,73 5,88 5,46 5,3 5,28 4,91 4,51 5,94
						Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) 3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S	S s	98,11G-8G 98,3G-8,26G 98,75G-8,57G 100,56G-0,46G 98,35G-7,81G	98,1 G 98,36 G 98,7 G 100,55 G 98,04 G	2,9 5,42 1,11 5,71 4	2,89 5,4 1,11 5,71 4
						Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,89G-9,87G	99,89 G	4,49	4,49
						Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		91,7G-1,72G	91,39 G	6,11	6,11
						Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		88,52G-8,19G 102,85G-2,6G 101,79G-1,63G 100,35G-0,15G	88,34 G 102,77 G 101,75 G 100,25 G	4,25 6,27 4,13 3,98	4,24 6,26 4,13 3,98
						Loarre Investments S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		103,03G-2,97G	103,04 G	5,53	5,53
						Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		106,95G-6,06G	105,93 G	5,18	5,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Lockheed Martin Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,95G-1,66G	91,68	G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,55G-9,16G	79,15	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,33G-0,16G	90,22	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,72G-2,49G	62,49	G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,68G-7,39G	97,49	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,81G-1,75G	101,85	G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,92G-4,6G	104,72	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		100,43G-99,98G	99,97	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		101,71G-1,39G	101,39	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,86G-0,54G	100,58	G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		93,36G-2,98G	92,98	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31	4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,13G-0,15G	100,13	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14	4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,54G-0,41G	100,5	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96	5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,69G-1,42G	101,42	G	4,87	4,86
						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)		95,34G-5,1G	95,04	G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23	4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,02G-7,64G	97,91	G	5,31	5,31
						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)		86,83G-6,25G	86,77	G	2,03	2,03
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)		99,67G-9,67G	99,67	G	2,56	2,53
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)		98,36G-8,27G	98,33	G	2,98	2,97
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)		99,9G-9,69G	99,87	G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,61G-4,09G	84,43	G	4,45	4,45
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)		92,38G-2,08G	92,34	G	3,52	3,52
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)		102,04G-1,61G	101,88	G	3,72	3,72
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)		102,87G-2,66G	102,77	G	3,42	3,41
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)		98,05G-7,65G	97,91	G	4,18	4,17
						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)		98,24G-7,85G	98,01	G	4,08	4,08
						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)		97,92G-7,83G	97,92	G	3,07	3,06
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,87G-8,54G	88,66	G	3,61	3,61
						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)		98,88G-8,84G	98,78	G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,36G-0,98G	101,16	G	3,72	3,71
						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)		99,77G-9,5G	99,63	G	3,37	3,37
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)		97,57G-7,11G	97,34	G	3,91	3,9
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)		98,85G-8,55G	98,57	G	4,05	4,05
						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)		99,64G-9,62G	99,63	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)		96,9G-6,86G	96,9	G	3,19	3,19

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,56G-8,25G	98,47 G	3,85	3,85
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		98,67G-8,65G	98,64 G	4,39	4,38
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			77,31G-6,89G	76,86 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			94,19G-4,07G	94,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			88,59G-8,43G	88,5 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			61,94G-1,62G	61,62 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			100,51G-0,32G	100,4 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			95,13G-4,68G	94,67 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			88,59G-8,43G	88,37 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89			99,01G-9,05G	99,07 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62			95,19G-5,02G	95,12 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29			77,05G-6,71G	76,65 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07			76,25G-5,97G	75,92 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57			94,9G-4,53G	94,56 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			91,28G-1,17G	91,2 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92			68,1G-7,71G	67,84 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			93,8G-3,78G	93,8 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			70,86G-0,55G	70,63 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88			99,81G-9,84G	99,84 G	9,4	9,4
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61			101,8G-1,59G	101,68 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45			96,51G-6,18G	96,11 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28			96,01G-5,51G	95,45 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73			99,32G-9,21G	99,3 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56			98,84G-8,73G	98,72 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30			99,01G-8,77G	98,81 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13			97,95G-7,6G	97,78 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01			99,7G-9,61G	99,6 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,64G-9,69G	99,65 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694			99,38G-9,49G	99,32 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226			98,13G-8,25G	98,07 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		101,85G-1,79G	101,78 G	5,55	5,54
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525			102,74G-2,73G	102,7 G	5,5	5,5
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,08G-4,2G	94,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			81,61G-1,24G	81,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093			99,61G-9,53G	99,6 G	3,07	3,06
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950			100,68G-0,67G	100,68 G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685			103,69G-3,33G	103,62 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826			97,48G-6,9G	97,14 G	3,62	3,61
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.11.70 01.09.28	28.11. 01.09.	A284T4 A3K74F	CH0579132918 CH1199660007	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		63,88G-3,88G 101,43G-1,15G	63,88 G 101,25 G	0,47 0,65	0,47 0,65
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	92,52G-3,81G	94,25 G	8,55	8,54

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,72G-0,62G	100,69 G	3,77	3,76
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565			100,9G-0,9G	100,91 G	6,91	6,88
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104			100,28G-0,06G	100,24 G	3,53	3,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		99,16G-8,87G	99,07 G	3	2,99
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		103,62G-3,55G	103,6 G	4,92	4,92
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		98,75G-8,7G	98,73 G	3	3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			99,98G-9,98G	99,98 G	2,64	2,6
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			92,06G-1,89G	91,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980			97,95G-7,49G	97,84 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,36G-9,41G	99,29 G	5,69	5,68
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,14G-9,13G	99,14 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	143,29G-3,29G	143,29 G	-1,35	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7		S s	78,8G-8,8G	78,8 G	1,97	
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6		S s	84,96G-4,96G	84,96 G	2,97	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9		S s	124,18G-4,18G	124,18 G	-0,64	
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0		S s	93,13G-3,13G	93,13 G	1,09	
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6		S s	118,45G-8,45G	118,45 G	-0,53	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4		S s	124,18G-4,18G	124,18 G	-0,64	
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502		S s	95,18G-5,18G	95,18 G	2,29	
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6		S s	98,98G-8,98G	98,98 G	1,33	
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4		S s	95,17G-5,17G	95,17 G	1,61	
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1		S s	95,17G-5,17G	95,17 G	1,61	
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2		S s	82,91G-2,91G	82,91 G	3,12	
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	91,09G-1,09G	91,09 G	1,13	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5		S s	95,17G-5,17G	95,17 G	0,37	
US\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3		S s	87G-7G	87 G	1,69	
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0		S s	87G-7G	87 G	1,69	
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8		S s	95,17G-5,17G	95,17 G	0,37	
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6		S s	95,17G-5,17G	95,17 G	0,37	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2		S s	100,66G-0,66G	100,66 G	-0,05	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0		S s	100,66G-0,66G	100,66 G	-0,05	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8		S s	100,66G-0,66G	100,66 G	-0,05	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4		S s	89,69G-9,69G	89,69 G	0,82	
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7		S s	89,69G-9,69G	89,69 G	0,82	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5		S s	86,94G-6,94G	86,94 G	1,06	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3		S s	86,94G-6,94G	86,94 G	1,06	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1		S s	89,69G-9,69G	89,69 G	0,82	
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7		S s	95,14G-5,14G	95,14 G	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,29G-7,05G	97,2 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,12G-9G	99,1 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		108,01G-7,7G	108 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,69G-8,49G	98,64 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,39G-8,75G	98,75 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,09G-9,65G	99,5 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,48G-8,33G	98,44 G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,06G-0,01G	100,04 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		88,41G-8,09G	88,26 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,84G-5,6G	95,8 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)		82,41G-2,05G	82,35 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)		99,27G-9,09G	99,23 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		95,56G-5,15G	95,38 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,61G-8,55G	98,55 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)		107G-6,66G	106,86 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		92,76G-2,36G	92,59 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,22G-5,13G	95,19 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)		87,82G-7,59G	87,78 G	0,86	0,86
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,83G-6,79G	96,83 G	2,32	2,32
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)		100,13G-0,03G	100,11 G	2,73	2,72
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)		99,07G-8,79G	98,95 G	3,33	3,33
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)		100,94G-0,72G	100,87 G	3,02	3,02
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)		100,79G-0,43G	100,68 G	3,43	3,43
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)		101,47G-1,23G	101,38 G	3,03	3,03
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)		100,14G-99,86G	99,94 G	3,52	3,52
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)		99,24G-9,08G	99,2 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,66G-8,36G	98,52 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EQP0	FR0014016GC3	2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,54G-8,24G	98,43 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQP1	FR0014016GD1	3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		97,96G-7,6G	97,78 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,18G-9,17G	99,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,88G-9,59G	89,82 G	3,59	3,59
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	93,97G-2,96G	93,21 G	6,98	6,98
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)		102,45G-2,41G	102,41 G	6,4	6,39
£	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)		99,19G-8,78G	99,01 G	5,8	5,8

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		90,25G-88,45G	89,63 G	7,24	7,24
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,62G-9,5G	99,56 G	4,83	4,82
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55			99,09G-8,9G	98,92 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12			105,07G-4,91G	104,98 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		99,81G-9,55G	99,58 G	5,54	5,53
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,88G-6,87G	96,91 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos 21.06.52	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		96,37G-6,06G	96,25 G	2,84	2,84
Euro	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			87,34G-6,9G	87,08 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,93102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		99,88G-9,89G	99,89 G	5,51	5,4
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,88G-8,52G	98,75 G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.07.27 17.09.29 15.06.26 07.12.26	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		101,55G-1,51G	101,56 G	4,09	4,08
Euro	1.000		17.09.	A3L3G4	XS2899382738			100,25G-0,02G	100,19 G	3,19	3,19
US\$	1.000		15.JD	A3LJTR	US55608RBM16			100,19G-0,21G	100,22 G	4,32	4,25
US\$	1.000		07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20			100,87G-0,89G	100,94 G	4,15	4,12
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		100,7G-0,3G	100,17 G	5,68	5,68
US\$	1.000	28.11.28 15.01.30 21.06.33 21.06.28 14.01.33 14.04.28 15.06.34 07.12.34	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		98,83G-8,79G	98,82 G	4,29	4,28
US\$	1.000		15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			101,41G-1,3G	101,42 G	4,71	4,71
US\$	1.000		21.JD	A3K3M2	US55608KBE47			97,82G-7,55G	97,71 G	4,9	4,9
US\$	1.000		21.JD	A3K3MT	US55608KBC80			99,52G-9,45G	99,49 G	4,4	4,39
US\$	1.000		14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84			89,85G-9,65G	89,74 G	4,71	4,71
US\$	1.000		14.AO	A3KXKB	US55608KAX37			97,37G-7,32G	97,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000		15.JD	A3LJT0	US55608KBN46			105,24G-5,03G	105,19 G	5,19	5,19
US\$	1.000		07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76			107,87G-7,65G	107,76 G	5,22	5,22
US\$	1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		98,56G-8,56G	98,57 G	2,63	2,62
US\$	1.000		23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			90,42G-0,25G	90,43 G	4,55	4,54
Euro	1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 31.05.29 21.05.31 23.01.30	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		94,97G-4,83G	94,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000		03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,21G-8,14G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000		19.01.	A3K074	XS2433206740			94,08G-3,87G	93,99 G	2,01	2,01
£	1.000		31.05.	A3K54G	XS2487052727			97,9G-7,62G	97,76 G	4,9	4,89
Euro	1.000		21.05.	A3KRA6	XS2343850033			88,41G-8,06G	88,26 G	2,14	2,14
Euro	1.000		23.01.	A3LREG	XS2723556572			104,94G-4,61G	104,83 G	3,44	3,44

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		101,37G-1,23G	101,33 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			99,26G-9,15G	99,3 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		91,35G-0,01G	89,97 G	7,89	7,89
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			67,33G-8,43G	67,5 G	7,81	7,81
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,81G-6,6G	96,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,98G-7,87G	97,94 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			92,18G-2,03G	92,1 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCV	XS2597677090			103,92G-3,91G	103,81 G	3,64	3,64
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07			103,1G-2,75G	102,9 G	5,09	5,09
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522			100,23G-0,13G	100,07 G	3,6	3,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,76G-8,56G	98,68 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165			98,37G-8,04G	98,2 G	3,64	3,63
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164			98,62G-8,14G	98,32 G	4,01	4
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943			97,49G-6,99G	97,24 G	4,33	4,33
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		95,94G-6,19G	95,98 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,07G-2,26G	101,78 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			103,24G-3,61G	102,9 G	6,52	6,51
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,68G-0,62G	100,61 G	6,04	6,01
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		100,74G-0,3G	100,51 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,35G-8,87G	99,19 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,48G-0,19G	100,37 G	4,48	4,48
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		114,52G-3,89G	114,3 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32			103,01G-2,66G	103,11 G	4,44	4,44
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86			99,38G-9,04G	99,49 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45			104,33G-3,71G	104,12 G	4,25	4,25
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36			81,82G-1,31G	81,65 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83			99,98G-9,69G	99,8 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40			100,47G-0,12G	100,25 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71			96,3G-6,03G	96,4 G	4,52	4,52
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02			76,03G-5,55G	75,89 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53			85,88G-5,37G	85,69 G	4,65	4,66

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		113,53G-3,33G	113,56 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63			100,81G-0,45G	100,64 G	3,14	3,13
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53			76,48G-6,03G	76,43 G	4,81	4,81
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97			92,07G-1,77G	92,11 G	4,76	4,75
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452			99,15G-9G	99,1 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			96,01G-6G	96,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A4EPLN	XS3285529148			99,46G-8,97G	99,26 G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	132,88G-2,72G	133,01 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23			78,42G-7,86G	78,16 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51			96,05G-5,62G	95,85 G	3,2	3,19
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06			99,43G-9,03G	99,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		94,3G-4,17G	94,27 G	3,17	3,17
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734			94,92G-5G	94,52 G	5,68	5,67
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69			99,87G-9,51G	99,74 G	4,43	4,42
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90			103,53G-3,2G	103,39 G	4,48	4,48
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,54G-0,46G	100,51 G	3,12	3,11
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824			98,13G-7,94G	98 G	4,24	4,23
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,34G-8,01G	98,17 G	5,32	5,32
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A4ENQ4	ES0224244113	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,7G-8,23G	98,52 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	A4ENQ5	ES0224244121			97,79G-7,22G	97,62 G	3,97	3,97
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,86G-9,87G	99,85 G	2,41	2,39
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,86G-1,72G	101,89 G	4,01	4
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			100,82G-0,77G	100,79 G	4,32	4,32
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,56G-7,24G	97,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		106,54G-6,15G	106,26 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			83,74G-3,48G	83,25 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			85,22G-4,75G	84,95 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			99,98G-100,01G	99,98 G	5,16	5,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79			102,31G-2,25G	102,18 G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		107,33G-7,28G	107,29 G	4,23	4,22
£	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		96,72G-6,68G	96,55 G	9,85	9,84
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692			96,79G-6,91G	96,58 G	7,66	7,65

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.08.32	18.08.	A4EQPH	XS3293652551	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,71G-8,35G	98,54 G	5,43	5,42
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		92,02G-1,92G	92 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			86,91G-6,64G	86,83 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664			99,75G-9,54G	99,72 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051			100,37G-99,81G	100,15 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)	S s	99,48G-9,51G	99,5 G	5,29	5,18
US\$	1.000		15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	92,53G-2,44G	92,38 G	4,92	4,91
US\$	1.000		01.JD	A2RUJL	US571903BB87			100,67G-0,53G	100,57 G	4,49	4,48
US\$	1.000		15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	92,14G-1,95G	91,99 G	4,7	4,7
US\$	1.000		15.AO	A3KV7J	US571903BH57			86,91G-6,7G	86,64 G	4,93	4,93
US\$	1.000		15.MS	A3L2QY	US571903BR30			101,38G-1,14G	101,2 G	4,53	4,53
US\$	1.000		15.MS	A3L2QZ	US571903BS13			101,18G-0,99G	100,94 G	5,28	5,28
US\$	1.000		15.AO	A3LFXZ	US571903BL69			101,37G-1,28G	101,35 G	4,5	4,5
US\$	1.000		15.MN	A3LU1B	US571903BP73			101,45G-1,37G	101,41 G	4,45	4,45
US\$	1.000		15.MN	A3LU1C	US571903BQ56			101,7G-1,49G	101,45 G	5,14	5,14
US\$	1.000		15.AO	A4D7S1	US571903BT95			102,27G-1,93G	102,12 G	4,79	4,79
US\$	1.000		15.AO	A4D7S2	US571903BU68			100,77G-0,43G	100,45 G	5,52	5,52
US\$	1.000		15.JJ	A4EFYH	US571903BV42			99,46G-9,42G	99,41 G	4,71	4,69
US\$	1.000		15.AO	A4EFYJ	US571903BW25			99,3G-9,06G	99,16 G	4,75	4,74
US\$	1.000		15.AO	A4EFYK	US571903BX08			100,14G-99,84G	99,82 G	5,34	5,34
US\$	1.000		01.MN	A4EQ2J	US571903BY80			97,1G-6,81G	96,82 G	5,1	5,1
US\$	1.000		01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55			95,59G-5,28G	95,32 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,88G-5,68G	95,81 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			91,59G-1,24G	91,39 G	5	5
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07			100,67G-0,57G	100,61 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89			101,18G-0,9G	101,1 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62			100,04G-99,79G	99,87 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		101,48G-1,41G	101,55 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74			101,91G-1,59G	101,74 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57			101,57G-1,38G	101,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31			98,98G-8,77G	98,77 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14			98,1G-7,72G	97,72 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29			100,62G-0,55G	100,59 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88			98,35G-8,03G	97,78 G	6,02	6,02
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,09G-99,95G	99,88 G	0,03	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,68G-4,39G	94,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,28G-9,26G	99,3 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		81,4G-1,08G	80,9 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			80,08G-79,98G	79,83 G	5,91	5,91
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71			100,55G-0,5G	100,56 G	4,27	4,26

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,14G-1,04G	101,11 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69			101,13G-0,97G	100,96 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43			99,99G-9,8G	99,78 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09			94,33G-4,23G	94,2 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26			93,39G-3,37G	92,96 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98			94,35G-3,98G	93,98 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73			98,86G-8,76G	98,75 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		105,21G-5G	105,17 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			104,11G-3,85G	103,75 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86			93,72G-3,64G	93,39 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59			103,14G-2,85G	102,95 G	5	5
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33			97,09G-7,01G	96,73 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,33G-8,26G	98,28 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			92,58G-2,39G	92,44 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			89,31G-8,93G	89 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			64,62G-4,48G	64,34 G	6,01	6,01
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483			57,7G-6,84G	57,13 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,7G-2,31G	102,5 G	5,12	5,13
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79			82,7G-2,32G	82,18 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,74G-8,73G	88,84 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s	69,79G-9,35G	69,57 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s	67,77G-7,33G	67 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			67,51G-7,17G	67,1 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C		99,42G-8,31G	98,11 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76		S s	83,16G-2,5G	82,71 G	5,76	5,76
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,84G-8,57G	98,71 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327			100,93G-0,56G	100,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037			97,56G-7,31G	97,51 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,53G-8,48G	98,47 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63			103,38G-3,35G	103,36 G	4,82	4,82
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,25G-9,23G	99,26 G	4,17	4,14
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			77,94G-7,55G	77,62 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			99,11G-9,02G	99,09 G	2,69	2,69
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			99,13G-9,04G	99,13 G	4,06	4,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mastercard Inc. Registered Notes 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		78,45G-8,05G 99,33G-9,27G 97,07G-6,92G 76,4G-5,98G 96,52G-6,42G 74,23G-3,85G 94,57G-4,35G 89,68G-9,48G 64,27G-3,95G 88,75G-8,52G 100,16G-0,1G 99,83G-9,73G 98,72G-8,54G 101,52G-1,44G 101,91G-1,58G 101,44G-1,12G 100,85G-0,8G 103G-2,87G	77,79 G 99,35 G 96,96 G 75,83 G 96,45 G 73,76 G 94,5 G 89,59 G 64,04 G 88,62 G 100,15 G 99,8 G 98,52 G 101,5 G 101,67 G 101,02 G 100,85 G 102,91 G	5,8 4,08 4,23 5,78 4,2 5,78 2,12 4,25 5,74 4,35 4,08 4,45 4,81 4,15 4,63 4,76 4,17 4,45	5,8 4,08 4,23 5,78 4,2 5,77 2,12 4,25 5,75 4,35 4,07 4,45 4,81 4,15 4,63 4,76 4,17 4,45
						Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,71G-1,19G	101,45 G	4,47	4,47
						Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,71G 100,02G-99,8G	99,79 G 99,84 G	6,14 5,11	6,12 5,1
						Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,96G-0,91G	100,94 G	2,66	2,66
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,5G-0,46G 100,95G-0,91G	100,52 G 100,94 G	5,22 5,22	5,21 5,22
						mBank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		98,65G-8,66G 101,88G-1,69G 102,23G-2,26G 98,68G-8,4G	98,65 G 101,87 G 102,27 G 98,51 G	1,88 3,62 6,67 4,08	1,87 3,61 6,63 4,08
						mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		101,52G-1,45G	101,49 G	4,58	4,58
						MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		101,03G-0,95G 98,66G-8,51G	100,94 G 98,58 G	4,97 5,1	4,96 5,1
						McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,24G-2G 87,94G-7,61G 97,51G-7,08G	92,16 G 87,68 G 97,09 G	4,74 4,21 5,19	4,73 4,21 5,19
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		104,55G-4,19G 104,37G-3,97G	104,47 G 104,14 G	5,06 5,34	5,05 5,34

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,52G-9,5G 98,46G-8,46G 102,21G-1,96G 101,36G-1,26G	99,51 G 98,49 G 102,04 G 101,25 G	2,45 2,64 4,84 4,37	2,44 2,64 4,83 4,36
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		105,06G-4,79G 100,89G-0,63G	105 G 100,83 G	5,21 5,26	5,21 5,26
						Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97,65G-7,43G	97,63 G	5,39	5,39
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	S s	95,75G-5,64G 98,8G-8,53G 102,61G-2,36G 100,71G-0,48G 98,2G-7,92G	95,72 G 98,7 G 102,52 G 100,6 G 98,06 G	1,56 3,33 3,71 3,75 3,55	1,56 3,33 3,7 3,74 3,55
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	86,6G-6,3G 98,98G-8,97G 99,68G-9,6G 99,65G-9,29G 100,99G-0,75G 98,69G-8,37G 98,64G-8,27G	86,5 G 98,98 G 99,68 G 99,53 G 100,91 G 98,6 G 98,53 G	0,02 1,01 2,69 3,14 2,95 3,03 3,2	0,02 1,01 2,69 3,14 2,95 3,02 3,2
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	96,97G-6,86G 97,16G-7,12G	96,94 G 97,14 G	2,05 1,54	2,05 1,54
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		104,23G-4,08G 100,91G-0,55G	104,22 G 100,77 G	4,63 4,18	4,63 4,17
						Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,31G-8,96G	99,1 G	3,54	3,54
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		93,51G-3,36G 84,27G-3,88G 68,99G-8,69G 57,21G-7,15G 88,7G-8,37G 74G-3,56G 60,15G-0,06G 81,89G-1,69G 92,33G-2,01G 98,61G-8,55G 99,85G-9,65G 98,84G-8,58G 97,84G-7,37G 100,08G-0,03G	93,45 G 84,1 G 68,74 G 56,98 G 88,6 G 73,8 G 59,95 G 81,74 G 92,34 G 98,59 G 99,8 G 98,84 G 97,69 G 100,08 G	0,8 1,78 3,97 4,56 2,25 4,02 4,57 4,1 3,4 2,28 3,14 3,41 3,74 4,28	0,8 1,78 3,97 4,56 2,25 4,02 4,57 4,1 3,4 2,28 3,13 3,4 3,73 4,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,55G-9,26G	99,34 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		101,77G-1,53G	101,68 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			100,26G-99,82G	99,99 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			97,01G-6,55G	96,73 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			92,67G-2,43G	92,43 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			98,88G-8,62G	98,76 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			96,08G-5,83G	95,83 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,12G-6,82G	96,94 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			89,56G-9,32G	89,4 G	5,62	5,62
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		99,65G-9,65G	99,38 G	5,91	5,91
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,85G-6,87G	96,74 G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EMCR	US58733RAG74	Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,67G-7,46G	97,59 G	5,42	5,42
A\$	2.000	05.06.26 26.09.26 18.01.27	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26) 5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,88G-9,88G	99,89 G	5,15	5,05
A\$	2.000		26.09.	A3LN0D	XS2695375159			99,71G-9,7G	99,74 G	5,54	5,46
A\$	2.000		18.01.	A3LTDZ	XS2750326899			99,46G-9,44G	99,48 G	5,44	5,41
Euro £	1.000 100.000	23.02.27 10.10.30	23.02. 10.10.	A3LBMV A4EDZE	DE000A3LBMV2 XS3114353454	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,31G-0,26G 98,81G-8,51G	100,31 G 98,67 G	2,71 5,07	2,71 5,06
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A 4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		116,52G-6,27G	116,37 G	4,75	4,74
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			99,33G-9,34G	99,39 G	4,34	4,33
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			99,04G-8,92G	98,97 G	4,39	4,38
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			93,18G-2,98G	93,02 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			95,55G-5,36G	95,5 G	4,64	4,63
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			100,25G-0,04G	100,17 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09			100,11G-0,14G	100,14 G	4,62	4,58
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85			100,89G-0,82G	100,86 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26			102,24G-2,13G	102,21 G	4,51	4,5
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18			101,18G-1,13G	101,16 G	4,6	4,58
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05			100,87G-0,8G	100,86 G	4,43	4,43
US\$	1.000	03.08.26 03.08.28	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17			100,18G-0,19G	100,23 G	4,71	4,65
US\$	1.000		03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99			101,63G-1,48G	101,59 G	4,48	4,47
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72			99,93 G	99,93 G	5,15	5,15
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAJ86			100,17G-0,24G	100,26 G	4,54	4,52
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69			101,19G-1,12G	101,21 G	4,47	4,46
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43			99,39G-8,89G	99,15 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81			100,3G-0,37G	100,37 G	4,32	4,32
US\$	1.000	31.03.28	31.M3OS	A4D9KB	USU5876JBE48			100,75G-0,64G	100,85 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95			101,43G-1,25G	101,32 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08			99,33G-9,25G	99,33 G	4,58	4,58

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,01G-8,78G 99,21G-9,12G	98,94 G 99,19 G	4,84 4,62	4,84 4,62
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		96,708G-6,55G 89,921G-9,821G 97,141G-7,031G 95,559G-5,376G 83,91G-3,42G 97,25G-7,134G 94,171G-3,921G 91,531G-1,501G 82,35G-2,08G 88,73G-8,6G 83,08G-2,78G	96,64 G 90,001 G 97,151 G 95,533 G 83,66 G 97,17 G 94,155 G 91,411 G 82,31 G 88,64 G 83,04 G	2,81 1,66 3,14 3 3,98 2,05 3,36 1,64 2,72 2,53 1,81	2,81 1,66 3,14 2,99 3,97 2,05 3,36 1,64 2,72 2,53 1,81
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3						
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0						
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6						
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4						
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,238%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) 2,438%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,19G-0,19G 99,86G-9,85G 100,04G-0,05G	100,18 G 99,86 G 100,04 G	2,37 2,94 2,42	2,37 2,91 2,41
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01						
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,07G-9,02G 99,808G-9,807G 97,71G-7,64G 99,68G-9,704G 98,68G-8,663G 100,685G-0,615G 100,23G-99,94G 100,14G-0,151G 102,111G-1,8G 100,48G-0,46G 104,77G-4,6G 100,89G-0,85G 100,378G-0,263G 99,251G-8,951G 100,53G-0,39G 100,62G-0,44G 98,903G-8,82G 98,879G-8,604G	99,05 G 99,808 G 97,71 G 99,708 G 98,668 G 100,679 G 100,12 G 100,157 G 102,04 G 100,48 G 104,8 G 100,88 G 100,322 G 99,111 G 100,48 G 100,56 G 98,849 G 98,778 G	2,63 2,45 1,27 2,49 0,76 2,81 3,26 2,67 3,32 4,39 0,79 0,44 2,79 3,45 4,67 4,86 3 3,41	2,63 2,43 1,27 2,47 0,76 2,81 3,26 2,64 3,31 4,33 0,79 0,44 2,78 3,45 4,65 4,85 3 3,4
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2						
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9						
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91						
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5						
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876						
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875						
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8						
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6						
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907						
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) 4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98G-7,82G 99,99G-9,87G 99,57G-9,36G	97,93 G 99,87 G 99,52 G	3,29 4,02 4,12	3,29 4,02 4,11
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89						
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,4G-9,09G 84,8G-4,49G 99,62G-9,61G 92,34G-1,91G 78,36G-8,04G 89,51G-9,33G 71,46G-1,06G	79,13 G 84,58 G 99,63 G 92,14 G 78,04 G 89,39 G 71,24 G	3,45 5,64 2,56 3,61 5,68 3,23 5,33	3,45 5,64 2,55 3,61 5,68 3,23 5,33
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRX	US58933YAT29						
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88						
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29						
US\$	1.000										

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,92G-7,65G	57,7	G	5,77	5,77
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,06G-7,98G	98,01	G	4,17	4,17
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,83G-8,1G	88,45	G	5,24	5,24
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,59G-8,22G	78,21	G	5,8	5,8
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,26G-7,23G	97,25	G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,63G-4,48G	94,55	G	4	4
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,13G-8,93G	88,96	G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,77G-0,54G	60,51	G	5,77	5,77
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,15G-6,85G	56,93	G	5,85	5,84
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,04G-99,98G	100,02	G	4,1	4,09
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,34G-0,15G	100,27	G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,26G-99,99G	100,07	G	4,55	4,55
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		92,2G-1,9G	91,87	G	5,7	5,69
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,46G-0,06G	90,02	G	5,81	5,81
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,79G-9,45G	89,4	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,94G-9,91G	99,94	G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,71G	99,75	G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,19G-0,87G	101,02	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,68G-0,45G	100,54	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,43G-9,05G	98,96	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,44G-9,35G	99,43	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,51G-9,27G	99,41	G	4,36	4,36
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,91G-9,57G	99,75	G	4,58	4,57
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,03G-8,57G	98,79	G	5	4,99
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		98,66G-8,19G	98,1	G	5,73	5,73
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,6G-7,26G	97,12	G	5,83	5,82
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,7G-7,28G	97,16	G	5,96	5,96
						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)		94,79G-4,63G	94,67	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)		97,01G-6,92G	96,96	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)		88,17G-7,9G	88,07	G	1,98	1,98
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)		99,85G-9,85G	99,85	G	2,5	2,48
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)		97,27G-6,99G	97,17	G	3,14	3,14
						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)		99,16G-9,03G	99,15	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)		96,38G-6,3G	96,4	G	3,02	3,01
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)		99,6G-9,49G	99,61	G	3,9	3,9
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)		98,08G-7,99G	98	G	3,86	3,86
						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)	S s	99,52G-9,49G	99,52	G	2,71	2,7
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)		97,37G-7,15G	97,35	G	3,25	3,24
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)		99,42G-9,35G	99,44	G	2,88	2,87
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)		84,28G-3,86G	83,97	G	4,12	4,12
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)		91,79G-1,59G	91,79	G	2,97	2,97
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)		97,37G-6,9G	97,14	G	3,99	3,98
						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)		91,83G-1,49G	91,36	G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,39G-1,09G	90,75	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,51G-0,37G	100,44	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,19G-1,03G	101,09	G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Meta Platforms Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,09G-99,81G 79,03G-8,67G 101,23G-1,14G 102,14G-2,09G 101,98G-1,72G 94,53G-4,31G 94,31G-4,01G 99,45G-9,26G 99,94G-9,7G 99,08G-8,85G 96,17G-5,69G 95,05G-4,55G 94,25G-3,89G	99,7 G 78,35 G 101,19 G 102,16 G 101,67 G 94,14 G 93,7 G 99,36 G 99,81 G 98,96 G 95,83 G 94,59 G 93,78 G	4,83 6,21 4,08 4,29 4,72 6,12 6,26 4,42 4,7 5,09 5,96 6,11 6,26	4,83 6,21 4,08 4,29 4,72 6,12 6,26 4,42 4,7 5,09 5,96 6,11 6,26
						Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,51G-9,49G 99,55G-9,5G	99,59 G 99,55 G	5,54 5,47	5,52 5,46
						Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,91G-8,97G 99,51G-9,5G	98,84 G 99,44 G	4,01 4,15	3,98 4,14
						MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,6G-6,24G 101,01G-0,88G 103,99G-3,69G 102,85G-2,53G	86,32 G 100,93 G 103,74 G 102,61 G	5,85 4,35 4,83 5	5,84 4,36 4,82 5
						MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,42G-2,46G	102,26 G	6,26	6,26
						MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66) 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		102,584G-2,271G 98,9G-8,64G	102,869 G 98,75 G	6,34 6,04	6,34 6,04
						METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,976G-2,814G 103,561G-3,341G	102,892 G 103,461 G	3,61 3,09	3,61 3,09
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		99,49G-9,47G 98,36G-8,34G 98,27G-8,1G 93,18G-3,01G 96,91G-6,67G 99,17G-9,1G 89,79G-9,54G 101G-0,99G 97,09G-7,11G 91,5G-1,35G 97,12G-6,7G 100,89G-0,59G 101,5G-1,15G 102,33G-2,2G	99,481 G 98,38 G 98,21 G 93,11 G 96,86 G 99,16 G 89,7 G 101 G 97,38 G 91,43 G 96,93 G 100,81 G 101,3 G 102,29 G	4,22 5,39 0,25 1,34 1,13 0,25 3,6 0,75 0,31 1,09 3,81 4,88 3,41 4,49	4,2 5,37 0,25 1,34 1,13 0,25 3,6 0,75 0,31 1,09 3,81 4,88 3,4 4,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,95G-0,73G	100,72 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,71G-8,4G	98,55 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102	3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,32G-9,11G	99,19 G	3,49	3,49
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527	4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,34G-8,93G	99,12 G	5,04	5,03
£	1.000	12.11.30	12.MN	A4EM78	XS3260285179	4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		98,59G-8,21G	98,39 G	5	4,99
						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)		98,69G-8,63G	98,69 G	3,68	3,67
						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)		95,55G-5,38G	95,49 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)		102,48G-2,33G	102,42 G	3,44	3,43
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)		104,55G-4,27G	104,44 G	3,37	3,37
						MFB Magyar Fejlesztési 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)		99,15G-9,15G	99,16 G	0,75	0,75
						MFB Magyar Fejlesztési 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)		102,97G-2,98G	102,94 G	5,16	5,14
						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)		99,9G-9,88G	99,84 G	5,37	5,36
						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)		99,75G-9,75G	99,75 G	5,26	5,18
						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)		98,74G-8,67G	98,83 G	5,38	5,37
						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)		100,39G-0,3G	100,29 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,83G-0,78G	100,69 G	4,89	4,88
						Micron Technology Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,32G-0,17G	90,19 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,94G-6,55G	76,55 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,89G-0,75G	70,61 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,76G-5,52G	105,45 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,96G-3,76G	103,88 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,25G-5,11G	105,13 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)		105,07G-4,88G	104,89 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		106,68G-6,42G	106,32 G	5,26	5,26
						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)		103,74G-3,69G	103,89 G	4,88	4,87
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,36G-9,38G	99,39 G	4,08	4,03
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,59G-0,29G	90,45 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79G-8,74G	78,76 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,73G-6,37G	76,48 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,38G-9,43G	99,39 G	4	3,99
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,96G-5,59G	95,7 G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,8G-5,36G	85,42 G	5,5	5,5
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,92G-5,37G	85,18 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,16G-5,88G	95,9 G	4,96	4,96

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,84G-2,41G	102,54	G	5,13
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,74G-0,75G	80,7	G	5,32
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,72G-6,4G	96,59	G	3,2
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,41G-0,58G	80,77	G	5,59
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,69G-8,45G	98,65	G	4,45
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90G-89,55G	89,44	G	5,38
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,89G-9,55G	89,4	G	5,54
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,91G-0,78G	100,85	G	2,82
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,18G-0,79G	80,9	G	5,45
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		78,07G-7,7G	77,73	G	5,64
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,56G-3,22G	93,3	G	4,48
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,99G-9,97G	59,88	G	5,63
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,85G-5,67G	55,58	G	5,68
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,39G-4,16G	64,07	G	5,62
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		60,59G-0,48G	60,14	G	5,69
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		59,53G-9,25G	59,16	G	5,65
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		88,5G-8,01G	87,98	G	5,53
						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)		99,82G-9,42G	99,51	G	5,15
						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)		65,84G-5,74G	65,71	G	5,9
						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)		103,17G-2,64G	102,52	G	5
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		100,5G-0,44G	99,92	G	5,9
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSJ	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		95,69G-5,3G	95,32	G	5,92
						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		99,18G-9,26G	99,23	G	7,39
						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		101,38G-1,35G	101,41	G	7,22
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		102,53G-2,51G	102,51	G	7,92
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,37G-3,37G	103,38	G	6,31
						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)		100,52G-0,5G	100,52	G	5,46
						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)		(exA)-99,31G-9,29G	99,28	G	4,41
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		91,02G-0,88G	90,9	G	5,58
						Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4EQZ8	XS3262498150	2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,38G-8,1G	98,29	G	3,27
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A4EQZ9	XS3262501805	3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		97,36G-6,95G	97,19	G	3,83
						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		102G-1,56G	101,68	G	4,95
						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)		100,88G-0,79G	100,86	G	3,01
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733	2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,16G-8,96G	99,07	G	3,26

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		101,61G-1,48G	101,57 G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENA6	USU6S68YAJ78			99,54G-9,24G	99,4 G	4,79	4,79
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,11G-99,74G	99,94 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314			99,88G-9,44G	99,63 G	3,94	3,93
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157			99,25G-8,93G	99,11 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		98,31G-8,29G	98,33 G	3,34	3,33
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78			102,17G-1,95G	101,99 G	4,78	4,78
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51			103,39G-3,24G	103,21 G	5,27	5,26
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,67G-2,45G	92,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293			100,05G-99,76G	99,92 G	3,6	3,6
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		93,76G-3,42G	93,53 G	5,07	5,07
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			99,56G-9,45G	99,53 G	4,33	4,32
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			99,59G-9,6G	99,65 G	4,16	4,16
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			99,38G-9,28G	99,36 G	4,4	4,39
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			98,64G-8,53G	98,54 G	4,32	4,32
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			91,21G-0,87G	90,85 G	5,19	5,19
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30) 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,94G-8,64G	98,77 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752			98,37G-7,94G	98,19 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		93,83G-3,64G	93,75 G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013			100,5G-0,22G	100,42 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037			98G-7,7G	97,83 G	3,67	3,66
Euro	1.000	16.05.32	16.02.	A4EQDP	XS3293638568			98,09G-7,68G	97,92 G	3,64	3,63
Euro	1.000	16.05.37	16.02.	A4EQDQ	XS3293639376			98,16G-7,65G	97,89 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		89,09G-8,97G	89,05 G	4,31	4,3
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			94,67G-4,54G	94,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			98,8G-8,77G	98,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			88,23G-7,96G	88,05 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34			102,41G-2,24G	102,31 G	4,86	4,85
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17			103,36G-3,08G	103,13 G	5,24	5,24
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85			102,28G-2,14G	102,22 G	4,86	4,86
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68			103,28G-2,98G	103,01 G	5,23	5,23
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99			102,02G-1,83G	101,92 G	4,75	4,74
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55			102G-1,71G	101,76 G	5,27	5,27
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71			98,39G-8,13G	98,21 G	4,85	4,85
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54			98,73G-8,52G	98,34 G	5,29	5,29
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	97,15G-6,99G	97,11 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			88,88G-8,55G	88,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			90,49G-0,22G	90,36 G	1,75	1,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,01G-0,77G	90,91 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)		98,87G-8,82G	98,89 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,88G-1,69G	91,62 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,92G-0,82G	100,9 G	2,9	2,89
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,39G-1,98G	102,24 G	3,68	3,67
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,82G-2,39G	82,67 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,7G-9,2G	99,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,34G-2,16G	102,27 G	3,11	3,1
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,08G-3,67G	103,93 G	3,82	3,82
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		101,47G-1,24G	101,37 G	5,01	5
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,91G-4,62G	104,76 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,32G-0,84G	101,11 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,1G-7,66G	97,94 G	3,99	3,99
						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)		99,4G-9,39G	99,41 G	4,18	4,13
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,54G-8,48G	98,5 G	4,29	4,27
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,64G-9,56G	99,6 G	4,3	4,3
						MKS Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,93G-7,57G	96,61 G	4,67	4,67
						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)		102,38G-2,37G	102,16 G	5,46	5,45
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENV5	XS3239189296	4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		96,77G-6,75G	96,78 G	5,6	5,6
						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)		83,81G-3,57G	83,75 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)		95,92G-5,78G	95,92 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)		91,2G-0,89G	91,13 G	3,7	3,69
						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)		83,38G-3,33G	83,3 G	8,81	8,79
						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		99,59G-9,59G	99,82 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		102,03G-2,03G	102,02 G	6,54	6,53
						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)		98,42G-8,28G	98,39 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)		99,54G-9,57G	99,61 G	0,5	0,5
						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)		98,28G-8,28G	98,15 G	3,2	3,19
						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)		(exA)-102,66G-2,62G	102,69 G	4,78	4,77
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari 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)		97,32G-7,25G	97,3 G	3,06	3,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		87,5G-7,17G	87,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			92,44G-2,13G	92,39 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234			102,44G-2,23G	102,37 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983			101,86G-1,42G	101,66 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,12G-7,72G	77,84 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			90,08G-89,71G	89,74 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,47G-0,21G	100,25 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,73G-8,71G	98,72 G	2,6	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			91,01G-0,82G	90,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			87,48G-7,2G	87,35 G	2	2
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			90,74G-0,51G	90,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			83,44G-3,14G	83,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			65,77G-5,36G	65,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,44G-9,43G	99,47 G	4,45	4,45
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			80,01G-79,44G	79,49 G	6,47	6,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819			99,03G-8,98G	99,05 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			88,62G-8,29G	88,4 G	3,95	3,95
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			86,7G-6,49G	86,58 G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			58,14G-7,82G	57,88 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			85,55G-5,3G	85,41 G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			93,65G-3,43G	93,63 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			94,66G-4,59G	94,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			82,54G-2,16G	82,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			68,44G-8,02G	68,21 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44			98,45G-8,08G	98,31 G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87			101,25G-1,1G	101,18 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19			99,95G-9,88G	99,92 G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91			100,07G-99,97G	100,06 G	4,56	4,55
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74			101,1G-0,85G	100,96 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		97,84G-7,59G	97,78 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.04.26 31.05.32 18.05.33 23.05.31	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,88G-9,9G	99,9 G	2,59	2,56
Euro	1.000		31.05.	A3LZHQ	XS2826812005			99,34G-8,82G	99,23 G	3,97	3,96
Euro	1.000		18.05.	A4D8KK	XS3025943419			98,08G-7,5G	97,96 G	4,16	4,16
Euro	1.000		23.05.	A4EJWD	XS3214761473			98,05G-7,34G	97,78 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		101,56G-1,4G	101,49 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,67G-9,47G	99,67 G	4,58	4,58

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,64G-0,47G	100,55	G	8,47	8,47
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S 7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		97,7G-7,7G	97,7	G	4,27	4,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			94,59G-4,55G	94,54	G	4,24	4,23
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630			104,97G-4,9G	104,88	G	6,19	6,19
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319			100,64G-0,61G	100,67	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moodys Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,86G-7,74G	97,77	G	4,61	4,6
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			99,12G-9,05G	99,11	G	2,76	2,75
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			49,11G-9,17G	48,79	G	6,19	6,19
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			91,54G-1,52G	91,5	G	2,07	2,07
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			72,76G-1,93G	72,12	G	5,96	5,96
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23			100,38G-0,15G	100,11	G	5,04	5,04
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) 5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 2,734%, zinsv. v. 23.01.26-05.04.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 2,622%, zinsv. v. 04.02.26-03.05.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		92,36G-2,08G	92,14	G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			99,67G-9,55G	99,57	G	4,61	4,61
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			93,27G-3,1G	93,19	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740		S s	98,64G-8,62G	98,63	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	89,52G-9,28G	89,4	G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57		S s	98,93G-8,91G	98,9	G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31		S s	88,02G-7,85G	87,85	G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45		S s	88,75G-8,54G	88,63	G	4,6	4,59
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	86,03G-5,71G	85,84	G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEF73			98,34G-8,33G	98,3	G	3,45	3,44
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56			90,3G-0,15G	90,19	G	4,69	4,69
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			97,17G-6,88G	96,99	G	3,52	3,52
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891			102,87G-2,43G	102,62	G	5,39	5,38
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			102,67G-2,55G	102,64	G	3,76	3,75
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			108,2G-7,87G	108,18	G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79			102,07G-1,95G	102,02	G	4,86	4,86
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52			102,33G-2,09G	102,13	G	5,18	5,17
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47			100,12G-0,06G	100,08	G	4,69	4,69
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858			97,25G-6,76G	96,9	G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29			102,12G-1,97G	102	G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36		S s	104,55G-4,46G	104,51	G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91		S s	109,85G-9,73G	109,59	G	5,28	5,27
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			101,31G-1,1G	101,22	G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			100,29G-99,69G	100,07	G	4	4
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90			101,48G-1,35G	101,42	G	4,75	4,74
US\$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73			101,27G-1,08G	101,11	G	5,24	5,24
Euro	1.000	05.10.29	06.JAJO	MS8KM6	XS3281047921			99,97G-9,95G	99,97	G	2,78	2,77
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	MS8KM7	XS3281048499			99,31G-8,94G	99,16	G	3,59	3,58
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	MS8KM8	XS3281048572			99,02G-8,57G	98,73	G	4,15	4,14
US\$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFV68			100,98G-0,9G	100,91	G	4,73	4,73
US\$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34			101,92G-1,78G	101,85	G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73			103,31G-3,06G	102,97	G	5,34	5,34
US\$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88			98,96G-8,89G	98,92	G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45			98,28G-8,17G	98,19	G	4,79	4,78
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28			97,43G-7,19G	97,16	G	5,31	5,31
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570			99,86G-9,87G	99,86	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810			98,56G-8,25G	98,42	G	3,49	3,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36) 5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)		97,18G-6,73G	96,89 G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	MS8KNA	US61748UAT97			98,9G-8,58G	98,61 G	5,31	5,31
US\$	1.000	12.03.32	12.MS	MS8KNB	US61747YGB56			99,71G-9,52G	99,61 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.03.47	13.MS	MS8KNC	US61747YGC30			100,5G-0,21G	100,12 G	5,97	5,97
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,593%, zinsv. v. 04.05.25-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,78G-8,72G	98,76 G	4,3	4,29
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			92,9G-2,7G	92,74 G	4,44	4,43
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			97,5G-7,43G	96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			96,2G-6,06G	96,1 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			99,58G-9,55G	99,55 G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			76,2G-5,82G	76 G	5,58	5,58
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			87,07G-6,95G	86,98 G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			87,12G-7,02G	87,03 G	4,39	4,39
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			61,36G-1,22G	61,07 G	5,76	5,76
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00			100,41G-0,22G	100,24 G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27			99,63G-9,63G	99,61 G	4,44	4,44
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39			102,73G-2,67G	102,68 G	5,24	5,23
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55			99,97G-9,85G	99,93 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82			101,23G-1,16G	101,21 G	4,74	4,73
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22			101,37G-1,32G	101,31 G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05			101,33G-1,09G	101,18 G	5,15	5,15
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51			101,26G-1,25G	101,25 G	5,07	5,06
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35			103,09G-2,97G	102,97 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18			104,6G-4,33G	104,32 G	5,29	5,29
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32			99,11G-9,09G	99,04 G	4,55	4,55
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15			99G-8,82G	98,86 G	4,78	4,78
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	99,45G-9,57G	99,52 G	4,4	4,34
Euro	1.000		27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	99,09G-9G	99,05 G	2,81	2,8
Euro	1.000		27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	99,29G-9,29G	99,31 G	2,57	2,56
US\$	1.000		20.01.27	MS0GYL	US61746BEF94			99,51G-9,5G	99,49 G	4,28	4,27
US\$	1.000		22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			83,2G-2,89G	82,73 G	5,88	5,88
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	97,94G-7,85G	97,89 G	4,95	4,95
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,05G-7,73G	107,8 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,81G-9,94G	99,89 G	4,53	4,47
US\$	1.000		23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			99,56G-9,56G	99,61 G	4,41	4,4
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,51G-6,31G	86,36 G	4,15	4,14
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21			102,66G-2,46G	102,47 G	5,75	5,75
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75			97,15G-6,95G	96,86 G	5,7	5,7
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,44G-3,21G	103,23 G	5,65	5,65
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,36G-0,33G	100,31 G	4,81	4,8

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 460
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,39G-9,28G 90,15G-0,09G 81,22G-1,21G 81,61G-0,83G 100,99G-0,82G 90,53G-0,32G 82,69G-2,61G 100,3G-99,99G 99,89G-9,62G 91,3G-1,29G 100,68G-0,46G 99,74G-9,52G 100,11G-0,07G 98,82G-8,82G	99,32 G 90,07 G 80,91 G 80,44 G 100,87 G 89,99 G 82,42 G 100,05 G 99,73 G 90,94 G 100,57 G 99,59 G 99,8 G 98,92 G	4,43 5,72 6,38 6,4 4,54 6,4 6,42 5,01 5,13 6,43 4,75 5,15 5,46 6,38	4,43 5,72 6,38 6,4 4,54 6,4 6,42 5,01 5,13 6,43 4,75 5,14 5,46 6,38
£ Euro	1.000 1.000	05.06.28 15.10.26	05.06. 15.10.	A2SA3Q A3KWSE	XS2085724156 XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,8G-7,78G 96,22G-6,42G	87,78 G 96,31 G	8,14 2,05	8,14 2,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,18G-7,03G	97,01 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,42G-6,99G	96,99 G	5,62	5,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.32 30.05.37 30.05.44 30.05.54	30.05. 30.05. 30.05. 30.05.	A3LY3L A3LY3M A3LY3N A3LY3P	XS2825485183 XS2825485852 XS2825486074 XS2825486231	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,18G-8,86G 97,12G-6,56G 92,17G-1,7G 86,29G-6,11G	99,04 G 96,83 G 91,75 G 85,95 G	3,46 3,88 4,37 4,64	3,45 3,88 4,37 4,64
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,596G-2,23G	102,501 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,8G-0,25G	100,8 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,768%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,75G-100,45G	99,75 G	8,82	8,79
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	15.03.34 18.06.31 13.08.36 27.10.31 05.10.29 10.11.26 07.04.26	15.03. 18.06. 13.08. 27.10. 05.10. 10.11. 07.04.	MHB298 MHB404 MHB446 MHB450 MHB451 MHB453 MHB459	CH0463112059 CH0481013768 CH1122290237 CH1131931375 CH1137407453 CH1139995810 CH1175016091	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1820 S 1829 S 1958 S 1970 S 1974 S 1976 S 1986	97,78G-7,75G 97,4G-7,31G 90,98G-0,7G 97,27G-7G 98,08G-7,88G 99,81G-9,73G 99,71G-9,76G	97,9 G 97,47 G 90,95 G 97,05 G 98,02 G 99,75 G 99,76 G	0,84 0,41 0,11 0,41 0,26 0,02 0,75	0,84 0,41 0,11 0,41 0,26 0,02 0,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.28 07.05.27 23.10.26 05.09.35	04.07. 07.05. 23.10. 05.09.	MHB10J MHB18J MHB19J MHB25J	DE000MHB10J3 DE000MHB18J6 DE000MHB19J4 DE000MHB25J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1618 S 1762 S 1771 S 1883	99,73G-9,57G 97,97G-7,89G 98,95G-8,94G 75,2G-4,77G	99,72 G 97,94 G 98,95 G 75,04 G	2,69 1,27 1,26 0,33	2,69 1,27 1,26 0,33

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) 3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) 2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35) 2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1897	59,26G-8,94G	59,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	61,82G-1,48G	61,72	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	74G-3,63G	73,91	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	93,06G-2,86G	93,01	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	94,71G-4,41G	94,62	G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	93,96G-3,56G	93,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	100,7G-0,6G	100,67	G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	101,33G-1,04G	101,25	G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	100,93G-0,67G	100,89	G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8		S 2033	100,46G-0,48G	100,48	G	2,36	2,35
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6		S 2039	101,42G-1,22G	101,39	G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	99,76G-9,31G	99,6	G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	100,63G-0,28G	100,52	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	99,08G-8,73G	98,95	G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8		S 2070	97,17G-6,69G	96,99	G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6		S 2089	98,71G-8,3G	98,59	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	88,12G-8G	88,1	G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1830	99,57G-9,59G	99,56	G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	92,43G-2,38G	92,36	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	96,93G-6,69G	96,73	G	3,81	3,81
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		89,02G-8,97G	88,8	G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,95G-8,71G	98,87	G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			100,69G-0,62G	100,76	G	4,2	4,2
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			85,1G-4,8G	84,97	G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			98,16G-8,16G	98,62	G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,13G-8,08G	98,05	G	3,39	3,38
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158			102,38G-2,41G	102,3	G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483			104G-4G	104	G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632			97,98G-7,94G	97,94	G	4,12	4,12
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		74,47G-4,06G	74,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			88,28G-8,02G	88,24	G	2,83	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			91,4G-1,18G	91,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			85,7G-5,33G	85,56	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			87,14G-6,81G	87,02	G	2,9	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			94,9G-4,74G	94,85	G	2,62	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885			99,17G-8,89G	99,08	G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408			99,08G-8,9G	99,04	G	4	3,99
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321			100,28G-0,13G	100,24	G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			100,73G-0,52G	100,67	G	2,78	2,77
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			101,57G-1,27G	101,54	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311		S s	100,23G-0,15G	100,22	G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			97,72G-7,27G	97,56	G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			99,44G-9,14G	99,34	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829			98,12G-7,67G	97,96	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,73G-8,64G	98,8	G	5,25	5,24

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,519%, zinsv. v. 31.12.25-30.03.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100,31G-0,4G	100,31	G	10,49	10,48	
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			98,4G-8,9G	98,31	G	8,95	8,93	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		95,59G-5,62G	95,65	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,63G-8,76G	98,76	G	3,56	3,55	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,19G-9,3G	99,28	G	3,94	3,91	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,81G-9,79G	99,8	G	1,99	1,99	
Euro	1.000		03.10.	A2R8NX	XS2060691040			85,33G-4,88G	85,37	G	0,88	0,88	
Euro	1.000		16.10.	A2RSXY	XS1892117919			96,32G-6,12G	96,27	G	2,84	2,84	
Euro	1.000		11.07.34	11.07.	A3K66V		XS2498042584		98,17G-7,7G	98,01	G	3,7	3,7
Euro	1.000		13.10.36	13.10.	A3KW75		XS2393539593		73,95G-3,58G	73,78	G	2,03	2,03
Euro	1.000		29.04.44	29.04.	A3LXKR		XS2806495896		96,08G-5,67G	95,79	G	4,22	4,22
Euro	1.000		15.01.38	15.01.	A4ENGD		XS3268298893		98,5G-7,81G	98,09	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		88,03G-7,92G	87,94	G	3,74	3,74	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			69,52G-9,18G	69,17	G	5,67	5,67	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			90,87G-0,77G	90,9	G	1,93	1,93	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			65,43G-5,32G	65,22	G	6,08	6,08	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			95,81G-5,63G	95,76	G	3,29	3,29	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			82,11G-1,8G	81,9	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44			102,02G-2,07G	102,08	G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00			103,35G-3,14G	103,15	G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72			99,73G-9,59G	99,3	G	6,07	6,07	
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55			99,79G-9,54G	99,26	G	6,22	6,22	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,69G-4,39G	104,65	G	3,66	3,66	
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,23G-0,18G	100,17	G	-0,05		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30) 2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		98,55G-8,5G	98,53	G	1,78	1,78	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			98,18G-8,13G	98,17	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			98,54G-8,27G	98,46	G	2,88	2,88	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			92,68G-2,44G	92,61	G	0,02	0,02	
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757			99,77G-9,77G	99,77	G	5,45	5,34	
Euro	1.000		03.03.32	03.03.	A4D7SG		XS3013013241		98,92G-8,52G	98,77	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579			99,14G-8,8G	99,02	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576			98,57G-8,12G	98,4	G	3,15	3,15	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,82G-9,81G	99,81	G	2,43	2,41	
Euro	1.000		30.08.28	30.08.	A1947Y		XS1872032799		96,3G-6,14G	96,26	G	2,84	2,84
Euro	1.000		20.05.31	20.05.	A2R2B7		XS1998798042		90,23G-89,84G	90,14	G	2,48	2,48
sfrs	5.000		03.02.31	03.02.	A3K1MM		CH1160188327		98,74G-8,63G	98,68	G	0,85	0,85
sfrs	5.000		03.02.28	03.02.	A3K1UP		CH1160188319		99,34G-9,21G	99,31	G	0,59	0,59
A\$	1.000		25.02.27	25.FA	A3K2K9		AU3CB0286763		98,12G-8,11G	98,14	G	5,06	5,06
Euro	1.000		24.05.28	24.05.	A3K5XA		XS2484111047		98,14G-8G	98,14	G	3,09	3,08
Euro	1.000		28.02.30	28.02.	A3L24B		XS2888621922		99,93G-9,66G	99,85	G	3,22	3,22

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.28 16.11.26 10.01.34 10.05.27	16.MN 16.MN 10.JJ 10.MN	A3LQ8M A3LQ8N A3LSV7 A3LYN5	AU3CB0304434 AU3CB0304426 USQ6535DBR46 AU3CB0309417	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G-0,25G 99,97G-9,95G 101,92G-1,67G 99,96G-9,93G	100,25 G 99,98 G 101,84 G 99,95 G	5,36 5,34 4,75 5,07	5,35 5,29 4,75 5,06
A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.11.31 06.06.39 30.07.40 22.01.36	18.FMAN 06.JD 30.JJ 22.01.	A2SADV A3LZN0 A4EEP2 A4ENWW	AU3FN0051587 AU3CB0310175 AU3CB0324226 XS3276167577	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,9858%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		100,47G-0,47G 100,55G-0,26G 96,55G-6,27G 99,1G-8,75G	100,45 G 100,49 G 96,16 G 99,01 G	6,02 6,41 6,26 3,77	6,01 6,41 6,26 3,76
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		90,28G-0,09G	90,22 G	4,91	4,9
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,2G-2,05G	102,06 G	4,36	4,35
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,43G-0,42G	100,43 G	2,78	2,78
Euro £ Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	27.01.27 05.05.26 25.03.28 29.09.26 03.11.27 25.04.28 20.01.31	27.01. 05.FMAN 25.03. 29.09. 03.11. 25.04. 20.01.	A3K1M1 A3K47B A3KNX2 A3KWU5 A3LAVE A3LGZM A4ENQ3	XS2436160936 XS2474786980 XS2324405203 XS2390837495 CH1221150480 XS2615559130 XS3275405309	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 4,88795%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,98G-7,94G 99,78G-9,78G 94,73G-4,59G 98,75G-8,74G 102,4G-2,3G 101,54G-1,36G 99,3G-8,94G	97,97 G 99,78 G 94,69 G 98,74 G 102,5 G 101,51 G 99,19 G	0,26 6,82 0,02 0,02 0,53 2,82 2,99	0,26 6,62 0,02 0,02 0,53 2,82 2,99
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.28 02.05.29	25.01. 02.05.	A3LDD9 A3LX0Q	XS2579324869 XS2806614223	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,37G-1,24G 101,85G-1,63G	101,34 G 101,81 G	3,05 3,19	3,04 3,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.11.30 22.11.27 03.01.34 29.01.29 21.07.29 27.11.32 04.02.31	19.11. 22.11. 03.01. 29.01. 21.07. 27.11. 04.02.	A3L5U9 A3LBMJ A3LN8L A3LWTY A4ED94 A4ELK8 A4EPCF	XS2940309649 XS2558592932 XS2595343059 XS2756298639 XS3097930138 XS3238244282 XS3284396622	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	S s	101G-0,74G 102,96G-2,92G 109,8G-9,5G 102,58G-2,42G 99,42G-9,2G 99,15G-8,69G 99,11G-8,92G	100,9 G 102,96 G 109,76 G 102,58 G 99,34 G 98,87 G 99,02 G	3,32 5,35 6,41 3,59 3 3,6 3,37	3,32 5,33 6,4 3,59 3 3,59 3,37
Euro Euro	1.000 1.000	28.06.35 endlos	28.06. 12.FA	A3LWHZ A4EP21	XS2790334184 XS3290846040	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		106,09G-5,99G 97,29G-7,21G	106,05 G 97,19 G	5,05	5,04
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		103,21G-2,89G	103 G	3,47	3,47
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.28 20.09.32	20.09. 20.09.	A3K9DT A3K9DU	XS2528341501 XS2528341766	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		101,12G-0,82G 102,27G-1,77G	100,93 G 101,98 G	3,18 3,64	3,17 3,63

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		95,99G-5,12G	95,64 G	6,32	6,31
						National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		63,58G-3,38G 84,73G-4,32G 88,96G-8,04G 99,06G-8,47G	63,46 G 84,59 G 88,5 G 98,73 G	2,74 1,94 6,46 3,79	2,74 1,94 6,45 3,79
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		89,55G-9,2G	89,41 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070		100,72G-0,38G	100,58 G	3,55	3,55	
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111		99,32G-8,9G	99,15 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821		98,31G-7,9G	98,2 G	4,01	4,01	
							100,04G-99,67G	99,82 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382		105,4G-4,87G	105,24 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119		101,71G-1,62G	101,65 G	3	3	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039		99,27G-8,9G	99,05 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112		99,26G-8,81G	99,06 G	4,07	4,07	
						National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,53G-1,22G 94,98G-4,83G 99,91G-9,9G 98,72G-8,34G 95,78G-5,43G 93,71G-3,55G 80,51G-0,1G 101,92G-1,78G 102,28G-1,72G	91,45 G 94,94 G 99,91 G 98,58 G 95,61 G 93,67 G 80,35 G 101,88 G 102,11 G	1,21 0,34 2,52 3,4 3,92 0,53 1,86 3,2 4,04	1,21 0,34 2,5 3,4 3,92 0,53 1,86 3,2 4,04
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,2G-2,1G	102,2 G	4,65	4,64
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		105,06G-4,73G	104,74 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776						
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,2G-2,1G	102,2 G	4,65	4,64
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20		105,06G-4,73G	104,74 G	5,08	5,08	
						National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 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 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)	S s	98,93G-8,93G 101,56G-1,46G 101,24G-1,22G 101,91G-1,75G	98,88 G 101,46 G 101,21 G 101,91 G	2,02 4,47 4,44 4,65	2,02 4,46 4,44 4,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,58G-8,5G	98,46 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFX68		93,16G-2,99G	92,98 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70		81,75G-1,07G	81,2 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29		86,49G-6,12G	86,24 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		98,58G-8,5G	98,46 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39		93,16G-2,99G	92,98 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82		81,75G-1,07G	81,2 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94		86,49G-6,12G	86,24 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		103,68G-3,45G	103,63 G	6,96	6,96
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		73,75G-3,55G	73,64 G	0,14	0,14

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	91,01G-0,75G	90,93	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,78G-5,58G	95,72	G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			62,11G-1,84G	61,99	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			100,83G-0,74G	100,81	G	2,6	2,6
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87			100,73G-0,72G	100,73	G	2,33	2,31
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,64G-3,45G	93,58	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,42G-8,19G	98,37	G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,838%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)	S s	100,83G-0,39G	100,59	G	3,75	3,75
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LB8Y	XS2562898143			100,76G-0,69G	100,73	G	5,72	5,7
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708			100,31G-0,3G	100,3	G	2,76	2,75
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617			98,81G-8,17G	98,57	G	4	4
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916			(exA)-101,03G-0,96G	101,01	G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	A4EP LL	XS3285026665			98,83G-8,3G	98,61	G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 4,51971%, zinsv. v. 20.10.25-19.01.26, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,2696%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34) 2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)		96,63G-6,48G	96,62	G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			90,51G-0,169G	90,422	G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			98,14G-8,07G	98,13	G	1,27	1,27
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633			99,72G-9,72G	99,72	G	8,13	7,84
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			63,64G-3,43G	63,62	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			105,14G-5,2G	105,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			101,76G-1,6G	101,71	G	2,79	2,79
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601			99,82G-9,81G	99,81	G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954			101,58G-1,35G	101,51	G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111			100,53G-0,07G	100,37	G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572			98,9G-8,66G	98,82	G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		99,2G-9,14G	99,17	G	2,8	2,79
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			100,08G-99,83G	99,99	G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			93,57G-3,38G	93,53	G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821			102,81G-2,56G	102,71	G	4,96	4,95
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			101,21G-1,18G	101,21	G	2,52	2,5
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324			99,03G-8,77G	98,93	G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267			97,78G-7,4G	97,56	G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) 5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		101,49G-1,27G	101,41	G	4,19	4,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460			99,96G-9,57G	99,83	G	4,05	4,05
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493			99,72G-9,3G	99,49	G	5,67	5,66
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,89G-8,69G	98,82	G	2,87	2,87
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,06G-9,07G	99,07	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,88G-9,87G		2,47	2,47
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)		99,01G-9,03G	99,03 G	2,57	2,56
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)		97,59G-7,41G	97,47 G	2,95	2,95
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)		91,98G-1,7G	91,89 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)		99,43G-9,06G	99,29 G	3,58	3,57
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)		98,92G-8,56G	98,72 G	4,06	4,06
						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)		99,63G-9,65G	99,63 G	3,48	3,48
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)		101,57G-1,46G	101,55 G	3,43	3,42
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)		93,06G-2,85G	93 G	1,68	1,68
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)		94,08G-3,91G	93,98 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)		95,91G-5,71G	95,83 G	3,79	3,79
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)		101,14G-0,84G	101,03 G	3,5	3,49
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)		100,29G-99,85G	100,04 G	3,6	3,6
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)		101,87G-1,79G	101,83 G	3,75	3,74
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)		103,2G-2,99G	103,18 G	3,66	3,66
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)		99,84G-9,59G	99,75 G	3,35	3,34
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)		100,59G-0,09G	100,34 G	3,97	3,97
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)		98,9G-8,42G	98,73 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)		98,18G-7,79G	97,99 G	5,21	5,21
Euro	1.000	25.02.37	25.02.	A4EQYE	XS3303714045	3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		98,04G-7,63G	97,77 G	4,03	4,03
						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)		100,87G-0,75G	100,78 G	4,69	4,68
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)		99,6G-9,45G	99,49 G	4,64	4,64
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)		102,86G-2,76G	102,79 G	5	4,99
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)		101,12G-1,08G	101,11 G	5,05	5,05
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)		104,6G-4,35G	104,18 G	5,23	5,23
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)		101,8G-1,61G	101,66 G	4,82	4,81
						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)		96,83G-6,8G	96,68 G	1,57	1,57
£	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)		103,95G-3,76G	103,88 G	6,86	6,86
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)		105,19G-4,94G	105,13 G	4,99	4,99
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)		99,66G-9,36G	99,62 G	3,81	3,81
						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)		104,25G-4,17G	104,23 G	5,91	5,91
						NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,28G-0,26G	100,32 G	2,58	2,58
						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)		98,89G-8,83G	98,86 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,44G-9,44G	99,44 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)		99,87G-9,75G	99,85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,81G-9,48G	99,67 G	3,27	3,27
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		102,35G-2,16G	102,28 G	4,94	4,92
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		102,29G-2,14G	102,21 G	3,01	3,01
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,21G-0,21G	100,22 G	5,63	5,52
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,55G-1,31G	101,45 G	3,13	3,12
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530	3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,88G-8,58G	98,78 G	3,35	3,34

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,83G-0,72G	100,81 G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94			101,77G-1,53G	101,64 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		95,27G-4,1G	95,22 G	8,32	8,32
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYL Y	US63938CAM01			92,49G-1,92G	92,75 G	8,81	8,81
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83			100,56G-99,21G	100,4 G	9,82	9,8
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,45G-3,3G	83,27 G	6,14	6,13
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		103,03G-2,86G	102,98 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			105,41G-5,05G	105,33 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43			107,77G-7,41G	107,51 G	4,87	4,87
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69			103,26G-3,14G	103,22 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126			100,77G-0,55G	100,71 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472			100,45G-0,07G	100,34 G	3,74	3,74
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54			99,09G-8,84G	99,02 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,92G-8,6G	98,93 G	7,17	7,16
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,92G-9,81G	99,87 G	3,52	3,5
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,58G-9,57G	99,58 G	2,66	2,64
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			93,43G-3,23G	93,38 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498			98,1G-7,66G	98 G	4,24	4,24
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		99,03G-8,95G	99,01 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,71G-8,27G	78,49 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	82,91G-2,44G	82,72 G	3	3
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			65,92G-5,53G	65,75 G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			99,98G-9,98G	99,97 G	4,22	4,13
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,28G-8,24G	98,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			90,53G-0,13G	90,38 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			67,93G-7,65G	67,75 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			97,1G-6,94G	97,04 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			81,27G-0,8G	81,08 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,78G-0,72G	100,77 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			100,73G-0,34G	100,59 G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,35G-1,07G	91,26 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			77,69G-1,89G	77,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			69,97G-9,54G	69,79 G	3,39	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			90,32G-0,03G	90,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,3G-7,21G	97,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			76,74G-6,34G	76,53 G	3,21	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,48G-4,2G	94,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,47G-8,45G	98,46 G	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	85,93G-5,56G 99,81G-9,8G 85,41G-4,97G 46,94G-6,78G 85,38G-5,03G 51,91G-1,64G 51,75 G 98,35G-8,32G 100,2G-99,9G 100,1G-99,67G 100,07G-99,98G 96,73G-6,28G 100,87G-0,49G 98,73G-8,55G	85,74 G 99,84 G 85,24 G 46,8 G 85,22 G 51,75 G 100,1 G 99,95 G 100,04 G 96,54 G 100,72 G 98,7 G	0,58 0,42	0,58 0,42
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650						
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724						
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982						
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098						
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJO	XS2382267750						
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719						
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337						
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287						
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874						
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621						
						Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,82G-1,76G		5,44	5,44
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034						
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,58G-5,63G		4,25	4,24
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068						
						Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,85G-1,65G 103,54G-3,18G 101,49G-1,21G	101,79 G 103,44 G 101,42 G	3,29 3,72 3,42	3,29 3,72 3,42
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254						
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865						
						Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,6G-5,47G		1,56	1,56
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286						
						Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		100,03G-99,75G 95,32G-4,63G	99,92 G 95,01 G	4,59 5,46	4,59 5,46
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346						
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429						
						Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		105,14G-5,14G		0,81	0,81
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838						
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		94,73G-4,53G 81,34G-1,11G 80,54G-0,63G 61,54G-1,14G 99,93G-9,92G 95,32G-5,11G 95,93G-5,82G 85,06G-4,72G 98,23G-8,2G 84,81G-4,45G 92,24G-1,92G 99,37G-9,37G 92,66G-2,45G 81,57G-1,26G 65,76G-5,54G 99,104G-9,051G 95,273G-4,909G 98,66G-8,39G	94,65 G 81,1 G 80,42 G 61,24 G 99,92 G 95,25 G 95,89 G 84,96 G 98,23 G 84,56 G 92,12 G 99,37 G 92,64 G 81,43 G 65,49 G 98,927 G 95,053 G 98,55 G	2,63 3,79 3,15 1,22 2,23 2,8 0,26 0,88 1,77 3,49 2,68 2,75 0,54 1,54 2,64 2,85 3,71 3,18	2,63 3,79 3,15 1,22 2,23 2,8 0,26 0,88 1,77 3,49 2,68 2,75 0,54 1,54 2,64 2,84 3,71 3,18
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212						
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303						
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863						
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215						
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334						
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
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)		92,58G-2,39G	92,39 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,67G-0,57G	100,61 G	2,7	2,7
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)		101,6G-1,38G	101,52 G	2,94	2,94
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)		100G-99,62G	99,83 G	3,42	3,42
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)		101,292G-1,166G	101,299 G	2,79	2,79
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)		103,451G-3,064G	103,244 G	3,25	3,25
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)		102,38G-2,25G	102,3 G	2,87	2,87
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)		101,64G-1,25G	101,36 G	3,59	3,59
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		95,82G-4,99G	95,41 G	5,69	5,68
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,27G-0,01G	100,19 G	3	3
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)		96,09G-5,77G	95,88 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,468G-8,093G	98,322 G	3,29	3,29
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)		97,56G-7,276G	97,254 G	3,78	3,77
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
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		88,44G-8,23G	88,38 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		80,98G-0,53G	80,61 G	5,6	5,6
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		99,07G-8,98G	99,07 G	4,1	4,09
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		89,76G-9,27G	89,41 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,15G-1,9G	101,98 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,6G-1,5G	101,59 G	4,25	4,25
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,75G-2,56G	102,72 G	4,29	4,29
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,16G-2,02G	102,12 G	4,18	4,17
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,91G-3,67G	103,77 G	4,14	4,13
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,69G-3,33G	103,52 G	4,52	4,52
						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)		98,17G-7,97G	98,11 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,83G-9,73G	99,82 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,7G-8,74G	98,72 G	2,26	2,26
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,06G-1,55G	101,82 G	4,84	4,83
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,4G-0,38G	100,4 G	4,41	4,36
						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)		100,48G-0,37G	100,46 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,14G-0,25G	100,26 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		105,35G-5,32G	105,49 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)		111,09G-1G	111,29 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		114,22G-3,9G	114,25 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		107,52G-7,3G	107,5 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLr	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		110,47G-0,2G	110,35 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,8G-1,69G	101,84 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		105,34G-5,27G	105,5 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		103,1G-2,97G	103,21 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,61G-4,42G	104,7 G	1,06	1,06
						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)		102,14G-1,87G	101,74 G	5,51	5,51
						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		100,92G-0,87G	100,92 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,13G-0,15G	100,16 G	4,17	4,15
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		103,42G-3,26G	103,35 G	4,45	4,44
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		102,35G-2,11G	102,29 G	3,28	3,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,14G-4,13G	104,18 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,2G-4G	104,11 G	3,3	3,3
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		101,43G-1,23G	101,37 G	3,34	3,34
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		101,74G-1,74G	101,71 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,4G-1,41G	101,35 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,16G-6,14G	106,13 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94	4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,49G-1,21G	101,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35	5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,14G-6,57G	96,49 G	5,72	5,72
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		98,32G-8,26G	98,2 G	3,77	3,77
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,214596%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		80,53G-0,39G	80,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,8G-3,8G	103,45 G	5,37	5,35
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101G-1G	101,2 G	9,02	8,98
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	100 G	9,71	9,68
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,9G-0,85G	100,9 G	4,6	4,56
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4	9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		100G-G	100 G	9,84	9,81
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		91,36G-0,99G	91,2 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		78,71G-7,73G	78,17 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)		100,13G-99,84G	100,03 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	92,36G-2,01G	92,18 G	4,6	4,6
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	97,97G-7,82G	97,93 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3L NJE	US641423CG18	6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		100,17G-99,6G	99,43 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	111,5G-0,75G	111,17 G	5,53	5,53
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,45G-9,22G	99,32 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		100,59G-0,23G	100,39 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		75,33G-4,98G	75,3 G	4,86	4,86
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		105,3G-4,74G	105,23 G	4,38	4,38
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		110,64G-0,26G	110,56 G	4,01	4
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		105,8G-5,8G	105,81 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		89,16G-8,69G	89,12 G	4,75	4,75
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		77,59G-7,24G	77,6 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		104,04G-3,65G	104,02 G	4,52	4,51
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		87,59G-7,22G	87,65 G	4,69	4,69
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		81,14G-0,66G	80,9 G	4,84	4,84
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		103,81G-3,3G	103,68 G	4,22	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,6G-8,45G	98,55 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	New Gold Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100 G	6,99	6,99
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	98,9G-8,9G	98,95 G	4,1	4,08
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			99,42G-9,54G	99,39 G	5,05	5,04
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6			101,72G-1,84G	101,7 G	5,32	5,32
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A4EKX3	FR00140124Q7			98,47G-8,61G	98,4 G	5,29	5,28
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,21G-9,21G	99,12 G	3,93	3,9
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,29G-9,04G	99,16 G	7,38	7,37
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34) 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36) 4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35) 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)	S s	99,86G-9,86G	99,86 G	4,88	4,78
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			93,56G-3,47G	93,47 G	4,91	4,91
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			96,77G-6,69G	96,73 G	4,81	4,81
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			98,08G-8,02G	98,06 G	4,82	4,8
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720		S s	94,01G-3,87G	93,92 G	5,24	5,24
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			80,93G-1,7G	80,62 G	5,74	5,74
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348		S s	84,44G-4,63G	84,57 G	2,94	2,94
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			82G-1,93G	81,86 G	3,66	3,66
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944		S s	86,99G-6,79G	86,84 G	4,61	4,61
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			95,56G-5,42G	95,49 G	4,92	4,91
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			76,28G-6,45G	76,25 G	4,58	4,58
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702			95,13G-4,97G	94,99 G	5,54	5,54
A\$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728			90,15G-0,09G	90 G	5,64	5,64
A\$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926			94,51G-4,51G	94,19 G	5,58	5,57
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975			92,75G-2,68G	92,44 G	5,74	5,74
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			94,37G-4G	94,32 G	6,05	6,05
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,45	2,44
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	97,42G-7,22G	97,37 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			90,18G-89,93G	90,08 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			98,03G-8,01G	98,03 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,29G-9,15G	99,27 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740		S s	97,47G-7,4G	97,42 G	2,56	2,56
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			96,02G-5,89G	95,97 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982		S s	101,14G-1,08G	101,2 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			96,69G-6,65G	96,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			92,8G-2,88G	92,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			98,39G-8,04G	98,24 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			100,92G-0,23G	100,78 G	3,56	3,55
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEUI9			100,74G-0,69G	100,75 G	4,49	4,48
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEVI9			99,05G-8,72G	98,82 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			100,96G-0,92G	101 G	4,51	4,5
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			99,72G-9,45G	99,57 G	3,57	3,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		99,17G-8,49G 98,42G-7,89G 98,33G-7,78G	98,95 G 98,15 G 98,07 G	3,84 3,9 5,21	3,84 3,9 5,21
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987						
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		76,33G-5,86G	75,8 G	6,12	6,12
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,17G-99,84G	100,06 G	2,92	2,92
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT 3,27405%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		104,4G-4,29G	103,99 G		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		83,29G-3,18G 97,8G-7,89G 94,83G-4,8G 101,7G-1,7G 93,32G-3,39G 66,2G-6,2G 87,86G-7,86G 99,48G-9,58G 65,87G-5,87G 97,04G-6,88G 96,81G-6,36G	82,82 G 97,65 G 94,56 G 101,67 G 93,23 G 65,67 G 87,55 G 99,57 G 65,12 G 96,56 G 96,15 G	4,77 3,76 4,41 2,89 0,53 5,01 3,39 1 5,26 4,69 5,32	4,77 3,76 4,41 2,89 0,53 5,01 3,39 1 5,26 4,69 5,32
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7						
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9						
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1						
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6						
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9						
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0						
nz\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0						
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDW	NZGOVDT551C8						
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9						
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 7 1/2%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,17G-5,57G 83,49G-2,53G	95,98 G 83,46 G	8,19 9,68	8,19 9,69
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21						
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		94,4G-3,85G	94,18 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,52G-1,49G 95,4G-5,15G 90,62G-0,37G	91,28 G 95,49 G 90,41 G	4,39 4,34 4,41	4,38 4,33 4,4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		103,21G-3,19G 101,29G-1,29G 100,8G-0,9G	103,17 G 101,18 G 100,8 G	3,84 3,89 3,82	3,84 3,89 3,81
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,28G-8,16G	98,21 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		99,07G-9,01G 91,51G-1,42G 97,67G-7,53G 94,86G-4,73G 61,33G-1,22G 101,31G-1,07G 100,26G-0,28G	99,05 G 91,46 G 97,58 G 94,76 G 61,12 G 101,18 G 100,28 G	4,52 4,57 4,43 4,39 6,05 4,86 4,45	4,51 4,56 4,43 4,38 6,05 4,85 4,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,93G-4,91G	94,95 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		88,76G-8,51G	88,64 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		97,75G-7,97G	98 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)		100,95G-0,96G	100,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		102,18G-1,99G	102,11 G	4,49	4,49
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		101,44G-1,31G	101,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		90,04G-89,78G	89,59 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		101,7G-1,52G	101,61 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		101,7G-1,37G	101,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		93,86G-3,78G	93,49 G	6,1	6,1
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		101,11G-1,04G	101,06 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		102,43G-2,24G	102,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		103,23G-2,98G	103,01 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		102,49G-2,27G	102,26 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		98,36G-8,21G	97,97 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		100,33G-0,3G	100,32 G	4,52	4,5
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54	5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)		97,77G-7,58G	97,19 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,48G-9,31G	99,32 G	4,61	4,61
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures					
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)		98,96G-8,7G	98,85 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419	3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		99,07G-8,66G	98,8 G	3,82	3,82
						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	104,66G-4,5G	104,59 G	6,5	6,5
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	97,9G-7,81G	97,91 G	4,12	4,12
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	97,31G-7,2G	97,32 G	4,67	4,67
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965	4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		97,87G-7,68G	97,83 G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)		97,46G-7,29G	97,38 G	4,92	4,92
						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)		97,38G-7,26G	97,41 G	3,96	3,96
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)		102,43G-2,34G	102,42 G	6,62	6,62
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)		97,63G-7,43G	93,88 G	6,33	6,33
						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)		98,21G-8,19G	98,22 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)		96,79G-6,66G	96,76 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,31G-0,08G	90,27 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)		97,96G-7,95G	97,95 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)		99,08G-8,99G	99,06 G	2,71	2,71
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)		86,33G-6,02G	86,23 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)		87,64G-7,32G	87,52 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)		99,7G-9,4G	99,59 G	3,04	3,04
						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)		97,63G-7,54G	97,6 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,93G-8,93G	98,92 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,94G-6,71G	106,86 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,59G-0,18G	100,37 G	3,45	3,45

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,8G-8,69G	108,73	G	
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,234%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		102,22G-2,32G	102,12	G	6,42
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039			99,18G-9,23G	99,17	G	5,48
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699			101,46G-1,48G	101,38	G	5,27
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896			101,48G-1,6G	101,24	G	5,04
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,76G-7,65G	97,75	G	0,66
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601			96,15G-5,93G	96,08	G	0,1
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		102,25G-2,02G	101,95	G	6,66
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941			98,92G-8,56G	98,44	G	8,04
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949			111,33G-0,98G	110,97	G	7,19
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913			117,62G-7,04G	117,09	G	7,8
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919			106,72G-6,31G	106,16	G	7,85
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057			107,19G-6,49G	106,54	G	8,63
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		103,43G-3,96G	103,76	G	7,17
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,8G-8,88G	98,89	G	4,28
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			72,03G-1,65G	71,66	G	5,82
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			78,18G-8G	78,01	G	5,73
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			98,6G-8,61G	98,62	G	4,2
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			94,91G-4,75G	94,83	G	4,33
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			79,67G-9,36G	79,39	G	5,43
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			69,82G-9,59G	69,5	G	5,8
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		97,44G-7,36G	97,1	G	4,27
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904			97,39G-7,03G	97,05	G	4,34
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		81,47G-1,14G	81,22	G	6,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			98,76G-8,7G	98,69	G	4,71
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			75,38G-5,15G	75,16	G	6,09
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,85G-6,75G	96,79	G	4,52
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			95,42G-5,32G	95,43	G	4,48
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			86,17G-5,71G	85,81	G	6,19
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			101,38G-1,33G	101,32	G	4,61
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			97,54G-7,26G	97,04	G	6,14
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			101,41G-1,2G	101,18	G	5,25
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		99,42G-9,38G	99,41	G	5,82
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			99,44G-9,37G	99,46	G	5,83
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			97,62G-7,55G	97,55	G	6,45
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			102,72G-2,57G	102,54	G	6,01

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,34G-9,21G 97,55G-6,93G	99,29 G 97,31 G	6,05 7,05	6,04 7,03
	US\$	1.000	30.09.30	A4EHZF	USU6547TAL45						
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,1G-7,08G 97,72G-7,57G 92,2G-2,01G 100,34G-0,48G 100,98G-1,12G 102,54G-2,31G 103,86G-3,43G 105,5G-5,23G	97,21 G 97,62 G 91,94 G 100,3 G 100,9 G 102,37 G 103,54 G 105,5 G	4,46 6,17 7,03 5,08 6,17 6,99 7,19 7,47	4,45 6,13 7,01 5,07 6,17 6,98 7,18 7,47
	US\$	1.000	17.09.27	A282PB	USJ57160DY66						
	US\$	1.000	17.09.30	A282PC	USJ57160DZ32						
	Euro	1.000	17.07.29	A4ED4K	XS2999659704						
	Euro	1.000	17.07.33	A4ED5J	XS2999659886						
	US\$	1.000	17.07.30	A4EEAC	USJ57160CX92						
	US\$	1.000	17.07.32	A4EEAE	USJ57160CY75						
	US\$	1.000	17.07.35	A4EEAG	USJ57160CZ41						
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30) 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,93G-0,88G 97,91G-7,81G	100,9 G 97,88 G	4,29 4,46	4,29 4,45
	Euro	1.000	15.10.30	A4EHE2	XS3186949585						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,62G-8,35G 87,48G-7,23G	98,45 G 87,19 G	3,05 2	3,04 2
	Euro	1.000	23.11.31	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		102,34G-2,26G 106,32G-5,89G 110,67G-0,26G	102,35 G 106,09 G 110,42 G	4,46 4,74 5,1	4,46 4,74 5,1
	Euro	1.000	01.03.43	A3K8U5	XS2526486159						
	Euro	1.000	03.11.43	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		99,39G-9,34G	99,23 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,97G-1,63G	101,7 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,87G-9,85G 103,43G-2,92G	99,77 G 103,09 G	3,2 3,77	3,19 3,76
	Euro	1.000	21.08.31	A3LEFB	XS2488809612						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,98G-4,71G 99,33G-9,38G	105,06 G 99,35 G	6,19 4,96	6,19 4,94
	US\$	1.000	12.06.27	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,7G-5,7G	95,7 G	4,57	4,56
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,97G-9,67G	99,87 G	3,54	3,54
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,15G-1,09G 103,3G-3,05G 103,06G-3,01G 105,57G-5,42G 100,79G-0,61G 101,92G-1,64G	101,14 G 103,07 G 103,07 G 105,48 G 100,64 G 101,72 G	4,76 5,39 4,73 5,25 4,8 5,33	4,74 5,39 4,72 5,25 4,79 5,33
	US\$	1.000	03.07.34	A3L010	US65535HBV06						
	US\$	1.000	12.07.28	A3LKWX	US65535HBM07						
	US\$	1.000	12.07.33	A3LKWY	US65535HBP38						
	US\$	1.000	01.07.30	A4EDC1	US65535HBZ10						
	US\$	1.000	29.06.35	A4EDC2	US65535HCB33						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,56G-4,51G	94,57 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			89,51G-9,34G	89,41 G	4,97	4,96
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			98,78G-8,82G	98,83 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		5,5G-5,5G	6 G	164,01	164,01
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		96,78G-6,72G	96,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,34G-9,24G	99,31 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 496	99,48G-9,49G	99,49 G	1	1
Euro	1.000		05.03.29	DHY502	DE000DHY5025		S 502	94,45G-4,24G	94,4 G	1,59	1,59
Euro	1.000		18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	97,67G-7,66G	97,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000		18.01.28	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,6G-6,46G	96,57 G	1,55	1,55
Euro	100.000		19.03.30	NLB34Y	DE000NLB34Y2			100,14G-0,11G	100,09 G	2,85	2,85
Euro	1.000		24.07.28	NLB462	DE000NLB4621			99,61G-9,46G	99,63 G	2,74	2,73
Euro	1.000		21.02.33	NLB54C	DE000NLB54C6			99,2G-8,78G	99,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000		20.10.28	NLB5AA	DE000NLB5AA6			99,8G-9,6G	99,75 G	2,78	2,78
Euro	1.000		05.07.30	NLB5B0	DE000NLB5B06			98,55G-8,21G	98,44 G	2,95	2,95
Euro	1.000		20.09.29	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,76G-8,53G	98,72 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		101,21G-0,9G	101,08 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			104,31G-4,18G	104,3 G	2,97	2,96
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625			98G-8G	98 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			100,36G-0,2G	100,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,38G-0,26G	100,34 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			98,67G-8,67G	98,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,24G-3,94G	104,2 G	5,03	5,03
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931			100,58G-0,19G	100,47 G	4,35	4,35
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 2,674%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,414%, zinsv. v. 23.01.26-22.04.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,302%, zinsv. v. 23.12.25-23.03.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,15G-0,13G	100,13 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060			99,61G-9,59G	99,61 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890		S s	99,95G-9,95G	99,95 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		97,6G-7,5G	97,58 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			97,58G-7,51G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			99,65G-9,64G	99,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000		16.02.	A3K2B2	XS2443893255			98,59G-8,54G	98,58 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			98,18G-7,91G	98,09 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			96,56G-6,21G	96,4 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			87,34G-6,99G	87,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			93,59G-3,38G	93,54 G	1,07	1,07
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579			98,9G-8,62G	98,76 G	4,99	4,98

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		98,18G-7,82G	98,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			102,23G-2,04G	102,2 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011			99,75G-9,3G	99,56 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947			101,33G-1,05G	101,23 G	3,03	3,02
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528			99,62G-9,41G	99,54 G	5,03	5,03
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649			98,78G-8,49G	98,74 G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368			98,42G-7,96G	98,22 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835			98,3G-8,04G	98,13 G	3,45	3,45
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		99,28G-9,04G	99,19 G	4,54	4,54
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,54G-9,53G	99,53 G	0,71	0,71
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			94,94G-4,79G	94,87 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990			103,6G-3,38G	103,53 G	4,36	4,36
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074			101,94G-1,71G	101,79 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318			97,35G-7,01G	97,32 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		89,839G-9,444G	89,709 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			98,26G-8,2G	98,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			97,11G-7,04G	97,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			95,16G-4,93G	95,1 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			100,94G-0,7G	100,89 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			100,19G-0,18G	100,19 G	3,06	3,03
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796			100,35G-G	100,24 G	3	3
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367			99,47G-9,29G	99,42 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374			98,34G-7,83G	98,14 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183			99,07G-8,73G	98,96 G	2,92	2,92
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) 3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		90,535G-0,417G	90,54 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			96,89G-6,84G	96,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,35G-7,27G	97,32 G	2,52	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489			100,19G-0,08G	100,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			99,1G-8,83G	99,01 G	2,73	2,73
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L7V7	XS2976491592			100,65G-0,46G	100,59 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			100,01G-99,92G	99,81 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			99,06G-8,88G	99,02 G	2,66	2,66
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170			98,58G-8,28G	98,46 G	4,27	4,26
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		100,37G-99,75G	99,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		99,8G-9,72G	99,79 G	5,02	4,93
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			94,69G-4,59G	94,69 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,9G-1,83G	101,94 G	5	5
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENVD	XS3273796238			96,28G-6,26G	96,32 G	5,34	5,34
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859			97,44G-7,46G	97,49 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,17G-2,04G	102,15 G	4,78	4,76

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89	Nordson Corp. Registered Notes 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,27G-4,94G	104,9 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,64G-7,63G	97,52 G	6,63	6,62
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			69,39G-8,7G	69,66 G	8,6	8,6
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			93,05G-2,75G	92,69 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			91,09G-0,93G	90,99 G	6,36	6,36
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,764%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		20G-G	20 G	83,18	83,18
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		99,12G-9,03G	99,14 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			98,32G-8,22G	98,26 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			81,98G-1,72G	81,67 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			84,8G-4,5G	84,44 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			64,42G-4,22G	64,09 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			77,86G-7,67G	77,64 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			93,88G-3,72G	93,74 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			68,61G-8,47G	68,39 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			91,39G-1,14G	91,22 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			70,73G-0,46G	70,02 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			82,04G-1,88G	81,72 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			89,7G-9,47G	89,57 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			66,76G-6,61G	66,37 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			98,31G-8,11G	98,1 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			102,31G-2,1G	102,18 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			103,91G-3,65G	103,75 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			98,89G-8,71G	98,36 G	6,13	6,13
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,18G-99,74G	100,02 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			100,19G-99,61G	99,86 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,81G-6,56G	96,72 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,49G-8,09G	98,31 G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.L. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,86G-8,79G	98,91 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			87,08G-6,65G	86,99 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,53G-9,45G	99,55 G	0,4	0,4
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		103,61G-3,05G	103,33 G	5,59	5,59
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		62,52G-1,68G	62,07 G	6,27	6,27

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		102,71G-2,19G	102,55 G	5,26	5,26
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		97,68G-6,58G	97,09 G	6,41	6,41
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,73G-4,42G	104,67 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		74,15G-3,87G	73,88 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			76,94G-6,71G	76,97 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			64,77G-4,47G	64,5 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			90,2G-89,99G	90,13 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			67,87G-7,81G	67,56 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			98,87G-8,67G	98,78 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			97,68G-7,21G	97,02 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		91,16G-1,18G	91,06 G	4,24	4,24
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,94G-6,85G	96,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			99,33G-9,11G	99,18 G	4,41	4,4
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,11G-6,77G	106,85 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,14G-9,03G	99,09 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,38G-8,31G	98,35 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			79,4G-9,04G	79,11 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			93,46G-3,29G	93,17 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			100,51G-0,22G	100,3 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			89,09G-8,79G	88,69 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			100,66G-0,55G	100,62 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			100,48G-0,21G	100,33 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			92,22G-1,82G	91,84 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			101,14G-0,91G	100,99 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			102,88G-2,55G	102,65 G	4,96	4,96
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,07G-5,68G	95,88 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		102,49G-2,49G	102,58 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		102,89G-2,64G	102,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			102,35G-2,11G	102,34 G	4,75	4,75
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			100,58G-0,26G	100,47 G	4,86	4,85
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135			99,43G-9,02G	99,21 G	5	4,99
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49			99,33G-9,23G	99,27 G	4,51	4,5
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		103,69G-3,33G	103,13 G	6,02	6,02

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,79G-7,78G	97,77	G	3,57	3,57
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,53G-5,42G	95,53	G	4,11	4,11
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			88,6G-8,35G	88,5	G	3,08	3,08
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			91,91G-1,81G	91,96	G	3,77	3,77
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			88,49G-8,31G	88,52	G	4,33	4,32
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,42G-5,19G	85,38	G	2,91	2,91
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92G-1,69G	91,94	G	4,33	4,33
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			95,55G-5,16G	95,5	G	4,35	4,35
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			92,37G-2,1G	92,37	G	4,43	4,43
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			95,79G-5,45G	95,72	G	4,36	4,36
nkr	1.000	03.06.36	03.02.	A4EPLP	NO0013713123		98,25G-7,89G	98,2	G	4,38	4,38	
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		90,21G-89,73G	89,98	G	5,67	5,67
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		62,38G-1,62G	61,95	G	6,63	6,63
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		102,69G-2,44G	102,56	G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399			100,27G-0,05G	100,15	G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		100,7G-0,7G	100,79	G	6,5	6,46
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		107,38G-7,24G	107,32	G	5,7	5,7
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		111,42G-1,64G	111,73	G	8,39	8,37
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		100,52G-0,19G	100,54	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830			108,41G-8,15G	108,41	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848			109,82G-9,36G	109,88	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806			101,36G-1,33G	101,4	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814			104,52G-4,25G	104,47	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822			106,15G-5,93G	106,22	G	1	1
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4ECTL	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guarabteed Floating Rate Notes 4,340738%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,11G-0,15G	100,1	G	4,35	4,34
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		82,48G-2,12G	82,07	G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			98,92G-8,88G	98,9	G	4,14	4,13
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			87,79G-7,41G	87,38	G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			98,22G-8,17G	98,19	G	4,07	4,07
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			92,05G-2,09G	91,9	G	4,23	4,23
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			63G-2,68G	62,64	G	5,64	5,64
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59			(exA)-98,77G-8,63G	98,69	G	4,27	4,26
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23			(exA)-98,7G-8,47G	98,61	G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06			(exA)-97,31G-6,95G	97,05	G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88			(exA)-87,3G-7,01G	86,96	G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61			99,52G-9,44G	99,47	G	4,17	4,16

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTG	US66989HAY45	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,29G-9,02G	99,1 G	4,38	4,38
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10			98,95G-8,65G	98,78 G	4,59	4,59
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTG	US66989HBA59			98,58G-8,15G	98,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33			95,91G-5,6G	95,57 G	5,65	5,65
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTG	US66989HBC16			95,7G-5,43G	95,29 G	5,7	5,7
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,43G-5,32G	95,43 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,85G-7,78G	97,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			93,53G-3,29G	93,51 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			80,47G-0,03G	80,33 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,41G-9,39G	99,41 G	2,6	2,58
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			93,19G-3,02G	93,38 G	2,93	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		95,95G-6,05G	96,08 G	4,83	4,83
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,61G-0,47G	100,61 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIO00006			101,09G-1,09G	101,12 G	3,66	3,66
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009			99,4G-9,1G	99,29 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		100,5G-0,48G	100,51 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008			99,1G-8,83G	99,01 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007			98,6G-8,37G	98,53 G	3,05	3,04
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		93,788G-3,788G	93,788 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		113,95G-3,21G	113,92 G	7,54	7,53
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,206%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100G-G	99,99 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275			99,9G-9,88G	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,77G-7,64G	97,72 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			94,03G-3,7G	93,92 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,07G-0,08G	100,08 G	2,86	2,82
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			100,49G-0,31G	100,43 G	3,01	3
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			100,35G-99,98G	100,2 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			98,5G-7,98G	98,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			99G-8,83G	98,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			99,07G-8,77G	98,97 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			98,25G-7,77G	98,07 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			97,8G-7,44G	97,59 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240			98,92G-8,68G	98,82 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162			98,54G-8,15G	98,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531			97,62G-7,22G	97,43 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			97,03G-6,59G	96,81 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			94,86G-4,52G	94,52 G	4,42	4,42

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,03G-3,83G	93,94 G	0,27	0,27
US\$	2.000	26.05.26 08.03.27 24.01.28 08.04.30	26.05.	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26) 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		99,96G-9,96G	99,96 G	4,03	3,97
US\$	2.000		08.03.	NWB913	XS2778367933			100,68G-0,64G	100,67 G	3,93	3,93
US\$	2.000		24.01.	NWB914	XS2984223797			101,13G-1,04G	101,12 G	3,9	3,89
US\$	2.000		08.04.	NWB915	XS3045496026			100,31G-0,09G	100,25 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.27 01.04.30 01.06.34	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,67G-8,6G	98,62 G	4,51	4,49
US\$	1.000		01.AO	A28VB2	US67021CAP23			98,11G-8,07G	98,1 G	4,53	4,53
US\$	1.000		01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			102,3G-2,02G	101,97 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,67G-9,64G	99,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,516%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,18G-0,18G	100,17 G	2,4	2,39
US\$	1.000	18.07.28 16.07.30	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes 5,168%, zinsv. v. 16.10.25-15.01.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S 5,770168%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,39G-0,32G	100,36 G	5,12	5,1
US\$	1.000		16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,08G-1,1G	101,08 G	5,6	5,59
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,46G-9,24G	89,433 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28 12.03.31 16.03.29 16.07.33 16.07.37 04.03.32 04.03.35 04.03.38 15.12.32	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35) 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38) 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		93,16G-3G	93,18 G	0,86	0,86
Euro	1.000		12.03.	A3LVYT	XS2778374129			99,83G-9,64G	99,72 G	3,44	3,44
Euro	1.000		16.03.	A4ED5D	XS3100081093			99,51G-9,3G	99,42 G	3,15	3,15
Euro	1.000		16.07.	A4ED5E	XS3100081507			99,86G-9,51G	99,73 G	3,75	3,75
Euro	1.000		16.07.	A4ED5F	XS3100081846			99,81G-9,43G	99,61 G	4,15	4,15
Euro	1.000		04.03.	A4EQ90	XS3296805685			98,55G-8,17G	98,41 G	3,57	3,57
Euro	1.000		04.03.	A4EQ91	XS3296806063			98,12G-7,65G	97,94 G	3,94	3,93
Euro	1.000		04.03.	A4EQ92	XS3296806147			97,92G-7,49G	97,75 G	4,18	4,18
£	1.000		15.12.32	A4EQ93	XS3296806816			97,27G-6,82G	97,12 G	5,4	5,4
US\$	1.000	16.07.27 16.07.28 16.07.30 16.07.32 16.07.35	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,08G-0,05G	100,08 G	4,57	4,56
US\$	1.000		16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			100,49G-0,43G	100,44 G	4,47	4,46
US\$	1.000		16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			101,06G-0,82G	100,96 G	4,72	4,71
US\$	1.000		16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80			101,2G-1G	101,14 G	5,05	5,04
US\$	1.000		16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			102,31G-2,11G	102,07 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.05.28 01.05.48 01.06.30	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,55G-9,42G	99,52 G	4,28	4,28
US\$	1.000		01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			83,5G-3,03G	83,22 G	5,85	5,85
US\$	1.000		01.JD	A28XVP	US670346AS43			93,15G-3,17G	93,24 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.30 01.04.29 01.04.49 21.06.34	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,76G-3,57G	93,67 G	4,73	4,72
US\$	1.000		01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			99,67G-9,52G	99,57 G	4,42	4,42
US\$	1.000		01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			88,6G-8,21G	88,23 G	6,03	6,04
US\$	1.000		21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			101,91G-1,61G	101,73 G	5,22	5,22

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,88G-2,61G	102,74 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,51G-9,55G	99,51 G	4,18	4,14
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			95,09G-4,98G	95,05 G	4,26	4,26
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			84G-3,72G	83,85 G	5,21	5,21
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			74,14G-3,82G	73,8 G	5,55	5,55
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			72,39G-2,07G	72,07 G	5,61	5,61
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,82G-4,77G	94,79 G	3,26	3,26
US\$	1.000		15.JD	A3KST1	US67066GAN43			89,89G-9,68G	89,8 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-3,77G	93,81 G	4,72	4,72
Euro	1.000	05.07.27 25.01.27	05.07. 24.JAJO	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,63%, zinsv. v. 26.01.26-23.04.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,95G-0,86G	100,92 G	3,17	3,17
Euro	1.000			A4D5XN	DK0030522818			100,05G-0,01G	100,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)		98,53G-8,48G	98,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,16G-8,1G	98,14 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,44G-5,26G	95,39 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			99,32G-8,92G	99,14 G	3,73	3,72
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			99,93G-9,65G	99,92 G	3,47	3,47
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,98G-1,78G	101,91 G	3,19	3,18
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			103,75G-3,52G	103,66 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030			100,51G-0,19G	100,38 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247			98,15G-7,69G	98,02 G	3,89	3,89
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		103,13G-3,04G	103,1 G	4,96	4,95
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			99,68G-9,7G	99,69 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			100,63G-0,26G	100,61 G	3,96	3,96
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			98,68G-8,39G	98,53 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,04G-0,09G	100,05 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,01G-99,88G	99,91 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			98,48G-8,31G	98,38 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			99,5G-9,3G	99,36 G	4,89	4,88
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,48G-0,53G	100,57 G	4,98	4,94
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			99,33G-9,02G	99,19 G	5,3	5,3
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,09G-6,97G	107,08 G	6,7	6,68
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,64G-9,66G	99,57 G	7,36	7,35
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			96,14G-6,15G	96,04 G	7,63	7,62
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,61G-2,5G	101,51 G	2,92	2,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,52G-0,51G	100,51 G	2,58	2,57
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			99,75G-9,14G	99,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			99,378G-9,378G	99,378 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,27G-9G	99,25 G	3,32	3,31
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			95,84G-5,43G	95,73 G	3,48	3,48
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,26G-9,1G	89,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			84,89G-4,53G	84,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) 2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		99,83G-9,73G	99,8 G	3,06	3,05
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			101,19G-1,28G	101,48 G	2,97	2,96
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			97,64G-7,21G	97,46 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			98,58G-8,21G	98,46 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		98,3G-8,3G	98,35 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205			100,32G-0,33G	100,34 G	1,2	1,19
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			104,65G-4,7G	104,85 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			100,08G-0,17G	100,25 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			100,04G-0,15G	100,5 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,77G-8,78G	98,76 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			72,17G-1,49G	71,96 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68			103,21G-2,65G	103 G	6,46	6,47
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13			102,19G-1,73G	102,03 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XF8	US674599CN34			74,74G-4,14G	74,53 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			79,66G-8,67G	79,27 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			114,49G-4,15G	114,32 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			96,55G-6,36G	96,5 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			85,7G-5,89G	85,7 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			74,42G-3,69G	74,25 G	6,74	6,73
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76			102,35G-2,05G	102,25 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59			102,43G-2,03G	102,13 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33			96,62G-6,4G	96,2 G	6,42	6,42
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		105,69G-5,6G	105,73 G	5,96	5,96
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810			107,83G-7,47G	107,81 G	7,01	7,01
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191			104,64G-4,53G	104,65 G	6,18	6,18
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979			102,5G-2,34G	102,49 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,22G-8,21G	98,03 G	6,12	6,11
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,72G-8,7G	98,71 G	2,41	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,72G-8,7G	98,71 G	2,52	2,51
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49			99,77G-9,7G	99,76 G	3,87	3,86
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72			99,83G-9,66G	99,79 G	3,89	3,89

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,89G-0,8G	100,88 G	3,86	3,85
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34			100,64G-0,62G	100,64 G	3,96	3,93
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99			101,06G-1G	101,06 G	3,9	3,89
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21			102,43G-2,23G	102,38 G	3,91	3,9
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04			100,48G-0,38G	100,45 G	3,85	3,85
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86			99,83G-9,6G	99,7 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENEE	US676167CS69			99,71G-9,45G	99,63 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	60,09G-59,78G	59,7 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95			103,56G-3,14G	103,08 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,57G-0,55G	100,5 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101G-0,98G	100,94 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,84G-3,47G	103,49 G	4,85	4,85
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,62G-2,42G	102,25 G	5,45	5,45
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	100,31G-99,95G	100,2 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2			97,97G-7,6G	97,84 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,53G-8,53G	98,64 G	6,21	6,19
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,02G-8,02G	98,2 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			93,94G-3,7G	94,31 G	7,57	7,55
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,316%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,19G-0,14G	100,1 G	4,34	4,34
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		98,92G-8,89G	98,91 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.06.26 08.03.47 17.01.48	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,82G-9,83G	99,8 G	5,52	5,41
US\$	1.000		08.MS	A19EBR	XS1575968026			104,89G-4,4G	104,69 G	6,22	6,22
US\$	1.000		17.JJ	A19UYE	XS1750114396			106,94G-6,39G	106,76 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		93,17G-2,99G	93,14 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			96,35G-6,28G	96,28 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48			100,99G-0,77G	100,83 G	5,06	5,05
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		103,06G-2,79G	102,98 G	4,17	4,17

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,56G-7,5G	97,52 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			89,53G-9,1G	89,31 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377			99,41G-9,36G	99,42 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354			97,88G-7,56G	97,67 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,89G-8,64G	98,76 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			89,82G-9,65G	89,7 G	4,87	4,86
US\$	1.000	02.03.29	02.MS	A4ERCM	US681919BV74			99,57G-9,57G	99,57 G	4,4	4,4
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	98,92G-8,9G	98,92 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,91G-0,81G	100,89 G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,05G-7,89G	98,02 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			95,66G-5,63G	95,65 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	90,97G-0,7G	90,77 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			81,97G-1,48G	81,83 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,981G-6,771G	96,921 G	3,14	3,13
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			95,359G-4,901G	95,137 G	4,35	4,35
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			97,36G-6,82G	97,16 G	3,61	3,6
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,52G-9,5G	99,53 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			95,31G-5,2G	95,29 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			99,53G-9,47G	99,63 G		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		100,86G-0,47G	100,69 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75			101,75G-1,75G	101,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41			100,08G-0,08G	100,08 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119			98,63G-7,79G	98,41 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,2G-3,56G	83,95 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,43G-6,06G	96,27 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,28G-8,22G	98,4 G	5,83	5,8
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,25G-0,12G	100,25 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			88,31G-8G	88,16 G	6,3	6,29
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			99,41G-9,33G	99,4 G	4,58	4,56
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			85,57G-5,45G	85,37 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			79,08G-8,86G	78,81 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			99,74G-9,64G	99,68 G	4,53	4,53
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72			99,62G-9,63G	99,63 G	4,56	4,54
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55			99,6G-9,43G	99,44 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			99,64G-9,41G	99,49 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			98,05G-7,87G	97,93 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			92,09G-1,63G	91,5 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			100,12G-0,23G	100,18 G	5,22	5,17

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.32 15.10.35 15.10.55	15.AO 15.AO 15.AO	A4EFD0 A4EFD1 A4EFD2	US682680DB63 US682680DC47 US682680DD20	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,96G-9,65G 99,85G-9,57G 98,5G-8,29G	99,69 G 99,57 G 97,7 G	5,08 5,53 6,48	5,07 5,53 6,48
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,25G-3,95G	104 G	5,52	5,52
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.32 05.10.29	03.05. 05.10.	A3K411 A3K90B	XS2475513953 XS2539371653	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		93,1G-2,7G 101,27G-0,98G	92,96 G 101,19 G	3,18 3	3,18 3
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28 10.04.29	25.11. 20.05. 19.05. 10.AO	A285JT A3KRCP A3KRCC A3LW3V	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768 USC69798AY93	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		87,7G-7,36G 66,9G-6,5G 94,73G-4,55G 101,89G-1,72G	87,58 G 66,73 G 94,67 G 101,85 G	0,11 2,68 0,21 4,06	0,11 2,68 0,21 4,06
£ Euro	1.000 1.000	15.05.26 04.12.31	15.05. 04.12.	A3KX9W A4EB1V	XS2403928877 XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,25G-9,25G 99,18G-8,78G	99,24 G 99,04 G	2,25 3,08	2,25 3,08
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.26 02.06.39 02.06.28 02.06.27 02.06.49 02.06.45 01.02.27 02.12.50 02.06.29	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 02.JD 02.JD	A0VAS5 A0VATB A1902S A19DZ6 A19S7E A1HNMW A28TWT A2R4PY A2RY0X	CA683234KN79 CA683234ZP62 CA68333ZAC10 CA68323AE007 CA68333ZAA53 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAG24 CA68333ZAE75	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s S s S s S s S s S s	104,05G-3,9G 104,15G-3,55G 100,26G-99,94G 100G-99,71G 75,05G-4,68G 85,92G-5,46G 99,49G-9,23G 71,12G-0,59G 99,23G-8,87G	103,95 G 103,98 G 100,06 G 99,82 G 74,98 G 85,79 G 99,29 G 70,88 G 99,06 G	2,36 4,29 2,95 2,87 4,76 4,65 2,78 4,72 3,1	2,35 4,29 2,95 2,86 4,76 4,65 2,77 4,72 3,09
kann.\$ sfrs kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro kann.\$ £ Euro Euro Euro Euro kann.\$ Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 02.06.32 26.05.26 09.06.31 31.01.34 03.07.35 02.06.36 05.03.36	02.JD 28.06. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 02.JD 26.05. 09.06. 31.01. 03.07. 02.JD 05.03.	A0DDSN A19J85 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3K5G8 A3K5TN A3KR9A A3LT3K A4EDFR A4ENX7 A4ERGF	CA683234VR64 CH0367206759 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 CA68333ZAU18 XS2484353219 XS2351088955 XS2757519017 XS3107219993 CA68334ZAA45 XS3309139080	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		114,27G-3,65G 98,69G-8,52G 97,76G-7,51G 87,59G-7,28G 97,19G-7,13G 96,05G-5,64G 97,78G-7,72G 102,08G-1,6G 99,63G-9,62G 87,05G-6,71G 99,26G-8,81G 99,56G-9,16G 99,97G-9,58G 97,33G-6,88G	114,07 G 98,64 G 97,6 G 87,48 G 97,15 G 95,86 G 97,76 G 101,98 G 99,62 G 86,93 G 99,1 G 99,47 G 99,92 G 97,16 G	3,86 0,51 2,15 0,02 0,51 3,19 0,76 3,49 4,34 0,58 3,27 3,36 3,99 3,5	3,86 0,51 2,15 0,02 0,51 3,19 0,76 3,49 4,26 0,58 3,27 3,35 3,99 3,5
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,29G-9,29G	99,25 G	5,53	5,53
US\$ kann.\$	1.000 1.000	27.04.26 02.06.48	27.AO 02.JD	A180PR A18449	US68323ADP66 CA68323ADZ45	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		99,83G-9,83G 74,87G-4,29G	99,83 G 74,61 G	4,2 4,73	4,12 4,73

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ontario, Provinz Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		100G-99,84G	99,85	G	3,22	3,18
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		102,49G-2,1G	102,42	G	4,51	4,51
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		88,46G-7,89G	88,2	G	4,57	4,57
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323AC088	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		77,08G-6,72G	77,02	G	4,72	4,72
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		88,47G-8,23G	88,39	G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		96,84G-6,79G	96,83	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		99,59G-9,59G	99,59	G	4,09	4,03
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		93,93G-3,75G	93,89	G	3,95	3,94
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,2G-9,14G	99,19	G	3,9	3,89
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		89,54G-9,29G	89,45	G	3,58	3,58
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,77G-9,79G	99,78	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		102,86G-2,66G	102,82	G	3,98	3,98
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,06G-0,91G	101,03	G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		104,97G-4,57G	104,81	G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		99,51G-9,33G	99,47	G	3,95	3,94
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		103,3G-2,88G	103,11	G	4,51	4,51
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EF38	US683234EV67	3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,07G-99,82G	99,99	G	3,98	3,98
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCW	US683234D216	4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,01G-99,59G	99,83	G	4,55	4,55
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A4EN9R	US683234D398	3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29)		100,05G-99,89G	100,01	G	3,88	3,87
						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)		105,91G-5,67G	105,78	G	2,78	2,77
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		110,22G-9,85G	110,01	G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		114,33G-3,86G	114,14	G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,34G-3,76G	114,14	G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		106,15G-5,57G	105,97	G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4ERP3	CA68334ZAB28	3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		98,79G-8,62G	98,81	G	3,3	3,3
						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)		94,38G-4,64G	94,33	G	6,89	6,89
						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		99,25G-9,16G	99,19	G	4,39	4,39
						OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	2,418%, zinsv. v. 29.12.25-29.03.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,12G-0,11G	100,12	G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A4EPB6	XS3284416917	3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,78G-8,43G	98,61	G	3,55	3,55
						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)		95,39G-5,26G	95,35	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)		98,38G-8,33G	98,36	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)		90,94G-0,58G	90,84	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)		97,02G-6,9G	96,98	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,66G-9,66G	99,66	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)		87,64G-7,3G	87,5	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)		94,05G-3,85G	93,98	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)		92,86G-2,64G	92,8	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)		99,56G-9,25G	99,46	G	3,09	3,09
						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)		99,34G-9,12G	99,24	G	3,74	3,74
						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)		97,826G-7,736G	97,796	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		87,33G-7,01G	87,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			94,73G-4,57G	94,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			94,16G-3,93G	94,08 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			98,42G-8,39G	98,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755			97,57G-7,45G	97,53 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			86,76G-6,43G	86,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296			101,04G-0,82G	100,98 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,81G-0,77G	100,8 G	2,5	2,49
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,99G-100,13G	99,92 G	5,55	5,55
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		102,9G-2,86G	102,83 G	3,84	3,84
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR0014011OU0			100,03G-G	100,02 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,33G-3,12G	93,3 G	2,13	2,13
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 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	1,54	1,54
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		101,99G	101,97 G	5,14	5,11
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		94G	94 G	6,27	6,25
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,63	10,63
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			108,49G	108,49 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			94,36G	94,36 G	6,76	6,74
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			120,02G	120,02 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			102,36G	102,36 G	3,05	3,05
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			104,62G	104,62 G	1,26	1,26
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9		S s	105,65G	105,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8			100G	100 G	7,5	7,49
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)				149,74	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3			100B	100 B		4
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 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	5,4	5,4
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 5 1/2%, rat. v. 26.10.22-30.04.26, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	5,49	5,48
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85G	85 G	6,51	6,5
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)				2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)						
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7					3,16 3,56	3,16 3,56	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,65%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			101,8G-2,07G	101,77	G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			99,35G-9,35G	99,36	G	4,77	4,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A183VQ	US68389XBJ37			84,38G-4,19G	84,26	G	6,01	6
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			68,48G-7,96G	68,11	G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			97,62G-7,61G	97,65	G	4,83	4,81
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A19R6Y	US68389XBQ79			81,08G-0,65G	80,67	G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			67,6G-7,11G	67,24	G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWB	US68389XAM74			97,74G-7,34G	97,15	G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			89,91G-9,7G	89,71	G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			92,61G-2,51G	92,49	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			86,2G-5,79G	85,88	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			70,71G-0,24G	70,37	G	7,08	7,08
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			67,34G-7,46G	67,46	G	7,13	7,13
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			90,36G-0,04G	90,2	G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			75,11G-4,84G	74,91	G	7,07	7,07
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			98,13G-8,19G	98,25	G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			92,04G-1,92G	91,94	G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			74,4G-3,9G	74,03	G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			61,25G-1,17G	61,07	G	7,07	7,07
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74			59,82G-9,45G	59,31	G	7,11	7,11
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57			99,94G-9,94G	99,93	G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31			95,19G-5,18G	95,19	G	4,78	4,78
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB91			89,55G-9,39G	89,45	G	5,38	5,38
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19			72,56G-2,15G	72,35	G	6,71	6,71
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91			64,68G-4,3G	64,43	G	7,11	7,11
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27			62,43G-2,05G	62,23	G	7,15	7,15
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00			97,48G-7,3G	97,35	G	5,11	5,1
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72			92,85G-2,52G	92,56	G	5,91	5,91
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55			80,08G-79,69G	79,63	G	7,16	7,16
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61			77,46G-7,38G	77,3	G	7,38	7,38
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28			103,51G-3,39G	103,46	G	5,18	5,17
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90			103,95G-3,72G	103,75	G	5,65	5,64
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56			96,96G-6,32G	96,63	G	7,34	7,34
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30			99,66G-9,66G	99,64	G	4,72	4,72
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87			98,58G-8,38G	98,46	G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60			96,37G-6,22G	96,15	G	5,65	5,64
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69			82,04G-1,92G	81,58	G	7,18	7,18
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MW	US68389XDA00			99,3G-9,06G	99,11	G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MV	US68389XDB82			97,8G-7,53G	97,68	G	5,93	5,93
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65			86,46G-6,09G	86,11	G	7,26	7,26
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52			85,65G-5,13G	85,18	G	7,41	7,4
US\$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81			97,04G-6,83G	96,93	G	5,32	5,31
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48			96,26G-6,06G	96,08	G	5,6	5,6
US\$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78			95,34G-4,95G	95,07	G	5,99	5,98
US\$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDQ35			88,97G-8,32G	88,47	G	7,1	7,1
US\$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHTB	US68389XDR35			86,95G-6,72G	86,51	G	7,15	7,14
US\$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EHTC	US68389XDT90			85,05G-4,49G	84,53	G	7,44	7,43
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20			99,19G-8,96G	99,07	G	5	5
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4EPTM	US68389XDY03			99,11G-8,81G	98,92	G	5,3	5,29
US\$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDZ50			99,09G-8,87G	98,98	G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50			98,78G-8,43G	98,65	G	6	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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	Oracle Corp. Registered Notes 6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,08G-5,5G	95,79 G	7,09	7,09
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73			95,64G-5,15G	95,24 G	7,22	7,22
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56			95,94G-3,97G	94,45 G	7,45	7,45
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		102,04G-1,85G	102,22 G	5,33	5,32
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		127,6G-7,47G	127,46 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,55G-8,54G	98,55 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,3G-3,97G	94,21 G	3,35	3,34
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,17G-8,08G	98,12 G	2,85	2,84
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,67G-3,43G	93,59 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,16G-7,01G	97,12 G	2,83	2,83
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			90,42G-0,17G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,21G-8,09G	98,15 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			90,34G-89,93G	90,2 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823			89,22G-9,21G	89,42 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			98,88G-8,87G	98,88 G	2,53	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			82,91G-2,61G	82,84 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			57,57G-7,23G	57,35 G	4,31	4,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,48G-7,3G	97,45 G	3,01	3,01
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			90,38G-0,295G	90,38 G	5,22	5,22
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			94,32G-4,02G	94,17 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			99,32G-9,32G	99,32 G	2,51	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			79,08G-8,71G	78,95 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,94G-9,55G	79,74 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			96,12G-5,76G	96,03 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			101,22G-0,9G	101,23 G	3,44	3,44
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2			100,55G-0,14G	100,42 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9			99,07G-8,78G	98,93 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7			97,74G-7,36G	97,51 G	3,85	3,84
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			97,72G-7,52G	97,56 G	4,02	4,02
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7			98,88G-8,62G	98,79 G	3,05	3,04
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5			98,73G-8,32G	98,55 G	3,46	3,45
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3			98,25G-7,77G	98,02 G	3,81	3,8
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1			96,81G-6,64G	96,6 G	4,11	4,1
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9			95,68G-5,15G	95,32 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		118,72G-8,71G	118,81 G	4,77	4,77
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			98,12G-7,69G	97,8 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36			98,87G-8,66G	98,78 G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74			98,8G-8,46G	98,58 G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48			99,66G-9,11G	99,02 G	5,9	5,9
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		95,43G-5,57G	95,49 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			97,9G-8,08G	98,17 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			92,32G-2,23G	92,37 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			104,33G-4,17G	104,33 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			101,09G-0,93G	101,13 G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2			96,98G-6,96G	96,91 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.28 15.05.27 12.03.31	08.03. 15.05. 12.03.	A28138 A3LA6D A3LVYM	FR0013533031 FR001400DAO4 FR001400OM36	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,29G-9,02G 102,03G-1,92G 101,87G-1,41G	99,18 G 101,98 G 101,73 G	3,27 3,63 3,68	3,27 3,63 3,68
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		65,51G-4,93G	65,22 G	6,08	6,07
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		64,86G-4,1G	64,44 G	6,54	6,53
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,84G-6,94G	96,94 G	4,46	4,45
Euro A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	17.09.29 11.11.27 26.09.31	17.09. 11.MN 26.MS	A2R7G8 A2R94X A3L3UN	XS2051788219 AU3CB0267847 AU3CB0313625	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		92,61G-2,33G 95,11G-5,24G 97,13G-6,9G	92,54 G 95,16 G 96,95 G	2,15 5,51 6,11	2,15 5,51 6,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.26 22.10.31 29.05.29	20.04. 22.10. 29.05.	A3K4N5 A3L4Z6 A3LU12	XS2447987483 XS2911122005 XS2770467848	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,96G-9,96G 98,87G-8,39G 101,07G-0,85G	99,95 G 98,79 G 101,06 G	2,38 3,77 3,49	2,36 3,77 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 25.02.35	18.JJ 25.FA	A19LL7 A4D7HW	US686330AJ06 US686329AB98	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,17G-9,1G 101,54G-1,19G	99,16 G 101,3 G	4,45 5,3	4,43 5,3
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.28 13.07.30 30.01.35 02.07.32	27.05. 13.07. 30.JJ 02.07.	A3KRRQ A3LK29 A4D55K A4EDFV	XS2346125573 XS2647371843 XS2975119988 XS3104553931	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		95,58G-5,48G 104,48G-4,26G 103,57G-3,36G 98,95G-8,76G	95,5 G 104,42 G 103,53 G 98,91 G	2,33 3,66 5,59 3,85	2,33 3,66 5,59 3,85
Euro Euro Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.34 13.09.42 01.03.30 01.03.35	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09. 01.03. 01.03.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88G A3K88H A3LEU2 A3LEU3	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531570039 XS2531570112 XS2591029876 XS2591032235	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,21G-3,06G 98,09G-7,95G 93,38G-2,95G 93,84G-3,25G 87,38G-6,45G 100,97G-0,76G 99,92G-9,48G	93,11 G 98,04 G 93,08 G 93,53 G 86,84 G 100,89 G 99,74 G	3,21 3,21 4,02 6,16 6,76 3,54 4,2	3,21 3,21 4,01 6,16 6,75 3,54 4,19
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,56G-0,65G	100,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.27 endlos	09.12. 18.02.	A2SA9D A3KLYQ	XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		96,18G-6,16G 84,86G-4,84G	96,22 G 84,82 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,05G-9,08G	99,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,42G-0,15G	100,29 G	5,18	5,17

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		100,53G-0,34G	100,5 G	4,16	4,16
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326			101,42G-1,42G	101,42 G	5,12	5,1
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640			102,28G-2,14G	102,28 G	4,19	4,18
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542			101,25G-1,19G	101,24 G	4,17	4,16
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4EPCG	XS3281761901			97,99G-7,63G	97,9 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		105,28G-5,03G	105,34 G	7,97	7,96
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		101,27G-1,22G	101,29 G	4,11	4,11
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321			99,99G-9,95G	99,97 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		99,38G-9,05G	99,27 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779			99,82G-9,45G	99,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286			99,4G-9,02G	99,26 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,9G-9,9G	99,9 G	3,53	3,5
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,74G-0,65G	100,71 G	2,74	2,73
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,75G-8,51G	98,61 G	4,76	4,76
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,77G-7,84G	97,62 G	5,33	5,32
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,3G-1,03G	81,03 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		79,58G-9,29G	79,43 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			104,04G-3,71G	103,77 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			99,03G-8,61G	98,74 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			100,99G-0,9G	100,96 G	4,79	4,77
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,8G-5,55G	95,75 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			99,7G-9,4G	99,64 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			103,19G-3G	103,07 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			97,5G-7,19G	97,37 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			98,39G-8,02G	98,27 G	3,82	3,82
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,96G-9,98G	99,99 G	5,15	5,07
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645			102,01G-1,87G	101,99 G	4,16	4,15
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			101,45G-1,37G	101,39 G	4,13	4,13
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983			101,47G-1,05G	101,19 G	4,9	4,9
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635			100,61G-0,6G	100,62 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718			100,67G-0,58G	100,59 G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973			99,84G-9,78G	99,86 G	4,14	4,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 495
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,94G-1,85G	101,75 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,36G-0,14G	100,08 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		91,97G-1,68G	91,43 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,26G-9,21G	99,28 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		95,86G-5,93G	95,65 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09	7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		95,82G-5,82G	95,92 G	7,61	7,61
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,3G-5,04G	95,13 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,09G-2,84G	62,64 G	5,97	5,96
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		92,24G-2,29G	91,69 G	9,27	9,27
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)		98,45G-8,35G	98,48 G	5,56	5,56
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62	5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		99,08G-8,91G	99,08 G	5,87	5,87
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,15G-1,85G	101,91 G	5,09	5,09
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		75,25G-5,25G	75 G	20,98	20,98
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,25G-2,09G	102,2 G	3,43	3,43
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)		100,59G-0,37G	100,41 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,31G-9,36G	99,29 G	3,83	3,82
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		99,29G-9,32G	99,58 G	4,68	4,67
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		28,01G-8,01G	28 G	58,66	58,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,46G-7,86G	97,91 G	5,68	5,65
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,23G-6,01G	95,97 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		61,37G-1,08G	60,65 G	9,09	9,09
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		86,16G-6,52G	86,76 G	9,12	9,12
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		58,09G-8,51G	57,81 G	9,49	9,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,76G-1,77G	91,75 G	7,11	7,1
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,84G-5,79G	85,87 G	7,21	7,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,21G-4,88G	95 G	6,07	6,06
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		91,15G-0,59G	90,72 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67	4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,67G-8,04G	98,23 G	4,35	4,35

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		90G-89,44G	89,64 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,98G-6,85G	96,97 G	4,35	4,34
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			78,01G-7,74G	77,85 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			100,4G-0,32G	100,38 G	4,45	4,44
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			98,14G-7,74G	97,92 G	3,52	3,52
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,38G-7,23G	97,34 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,23G-9,21G	99,22 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,07G-7,76G	107,8 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,15G-0,98G	101,01 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			101,23G-1,11G	101,09 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			100,67G-0,63G	100,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,81G-1,63G	91,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			99,05G-9,09G	99,1 G	4,45	4,41
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			95,04G-4,86G	94,89 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,49G-9,44G	99,42 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			98,58G-8,35G	98,35 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			85,44G-5,66G	85,36 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			86,33G-6,13G	86 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			99,95G-9,67G	99,73 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			91,2G-0,95G	91,14 G	6,28	6,28
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			100,33G-0,22G	100,25 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			99,41G-9,21G	99,25 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		84,2G-3,94G	84,16 G	13,36	13,32
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28) 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld v. v.22(22/26) 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuld v. v.26(26/28)		99G-9G	99 G	5,74	5,72
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40			99,15G-9,15G	99,15 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			99,55G-9,55G	100 G	5,41	5,39
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9			101,98G-1,75G	101 G	5,36	5,35
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2			101G-1G	101,75 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90			99,5G-9G	101,05 G	5,58	5,57
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1			101,95G-1,95G	101,95 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7			99G-9G	99 G	6,23	6,22
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9			101,16G-1,16G	101,16 G	5,52	5,51
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9			100,626G-0,625G	100,625 G	5,67	5,66
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			99,06G-9,06G	99,06 G	7,62	7,42
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			98,5G-8,5G	98,5 G	7,08	6,97
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			98,2G-8,2G	98,2 G	6,83	6,76
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5			99,4G-9,4G	99,35 G	7,98	7,98
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50			99,9G-9,9G	98,5 G	4,12	4,11

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		99,95G-9,95G	99,98 G	5,63	5,63
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9			100,5G-0,5G	100,5 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6			93,8G-3,8G	93,8 G	7,3	7,29
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			100,01G-98,5G	100 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			99,25G-9,25G	99,25 G	4,69	4,67
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7			93,99G-3,99G	99,8 G	7,17	7,17
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		95,92G-5,3G	95,61 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		81,13G-0,81G	80,58 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14			91,99G-1,86G	91,48 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96			99,13G-8,83G	98,83 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52			98,15G-7,81G	97,52 G	5,89	5,89
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,66G-0,64G	100,73 G	8,01	7,99
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		102,06G-1,46G	101,72 G	6,64	6,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,99G-1,92G	101,93 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,5G-5,23G	95,27 G	6,7	6,69
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,92G-9,93G	99,94 G	0,04	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,55G-7,47G	107,54 G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,02G-0,01G	100,02 G	2,5	2,47
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,33G-5,2G	95,34 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			98,97G-8,99G	99 G	4,32	4,27
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			81,15G-0,67G	80,75 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			98,67G-8,52G	98,65 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24			103,46G-3,09G	103,29 G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			84,55G-4,34G	84,47 G	5,56	5,56
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96			89,34G-8,64G	88,86 G	5,64	5,64
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,88G-2,56G	82,69 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			51,16G-1,07G	51,02 G	4,07	4,07
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			87,67G-7,46G	87,45 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			98,57G-8,57G	98,61 G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			94,77G-4,59G	94,7 G	4,28	4,28
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			83,71G-3,47G	83,5 G	5,24	5,24
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			74,69G-4,3G	74,32 G	5,66	5,66
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			74,87G-4,26G	74,38 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			90,29G-0,15G	90,27 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55) 4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38) 4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		95,06G-4,97G 95,29G-5,14G 71,07G-0,97G 64,75G-4,33G 68,01G-7,69G 98,2G-8,14G 90,51G-0,34G 99,27G-9,22G 88,75G-8,57G 71,95G-1,65G 61,92G-1,72G 81,97G-1,88G 100,82G-1,02G 100,75G-0,7G 100,77G-0,51G 86,72G-6,45G 100,44G-0,52G 100,43G-0,45G 100,9G-0,84G 101,58G-1,42G 101,79G-1,51G 96,55G-6,2G 93,78G-3,65G 100,2G-0,03G 100,74G-0,6G 101,2G-0,98G 101,79G-1,48G 98,52G-8,06G 98,16G-7,58G 97,38G-7,12G	94,99 G 95,23 G 70,99 G 64,4 G 67,87 G 98,17 G 90,4 G 99,27 G 88,64 G 71,67 G 61,63 G 81,79 G 100,82 G 100,69 G 100,51 G 86,36 G 100,56 G 100,45 G 100,88 G 101,52 G 101,6 G 96,36 G 93,52 G 100,14 G 100,66 G 101,09 G 101,59 G 98,36 G 97,83 G 97,04 G	1,05 4,23 5,7 5,7 2,57 1,53 2,49 4,07 4,32 5,4 5,65 1,82 4,21 4,15 4,41 5,71 4,33 3,91 4,02 4,24 4,85 3,87 4,44 4,13 4,18 4,52 4,86 3,59 3,96 4,36	1,05 4,23 5,7 5,7 2,57 1,53 2,49 4,06 4,31 5,39 5,65 1,82 4,2 4,14 4,41 5,71 4,3 3,9 4,02 4,24 4,84 3,87 4,44 4,12 4,18 4,52 4,86 3,58 3,96 4,36
						PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29) 3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		96,55G-6,25G 90,54G-0,02G	96,42 G 90,29 G	4,47 5,09	4,46 5,09
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes 4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,38G-0,43G 101,08G-0,98G 99,87G-9,6G	100,43 G 101,08 G 99,74 G	4,2 4,23 4,82	4,19 4,23 4,82
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		107,15G-7,02G 102,49G-2,24G	107,09 G 102,36 G	4,28 3,67	4,27 3,67
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		98,29G-7,98G	98,14 G	4,13	4,13
						Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,84G-9,84G 94,7G-4,43G 96,4G-6,26G 86,98G-6,73G	99,85 G 94,53 G 96,35 G 86,87 G	2,49 3,24 1,04 2,01	2,47 3,24 1,04 2,01

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		89,95G-9,68G 100,37G-0,17G 100,62G-0,28G 101,22G-1,11G 99,7G-9,35G 99,99G-9,76G 97,94G-7,68G 97,85G-7,62G 97,05G-6,76G 97,1G-6,51G	89,86 100,3 100,43 101,18 99,47 99,85 97,8 97,74 96,91 96,79	G G G G G G G G G G	0,28 3,18 3,7 2,97 3,85 3,43 3,96 3,7 3,79 4,15	0,28 3,17 3,7 2,96 3,85 3,43 3,96 3,7 3,79 4,15
						Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,1G-4,82G	95	G	2,86	2,86
						Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		123,17G-2,73G 109,37G-9,05G 101,25G-1,32G 83,85G-3,62G 80,91G-0,5G 101,05G-0,88G 101,75G-1,45G	123,37 109,44 101,51 83,83 80,85 101,01 101,58	G G G G G G G	5,19 5,34 3,39 2,99 4,26 5,46 6,19	5,19 5,34 3,39 2,99 4,26 5,46 6,18
						Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		96,35G-6,03G 83,21G-3,12G 53,62G-3,38G 92,23G-2,03G 76,48G-6,18G 68,86G-8,55G 86,46G-6,28G 101,16G-0,94G 97,48G-7,24G	96,25 83,14 53,53 92,22 76,38 68,82 86,43 101,14 97,38	G G G G G G G G G	6,02 4,45 6,07 4,69 5,76 6,08 5,22 5,31 6,17	6,02 4,45 6,07 4,69 5,76 6,08 5,22 5,31 6,17
						Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		101,12G-1,05G 99,47G-9,39G 96,5G-6,41G	101,03 99,29 96,12	G G G	4,77 5,41 6	4,77 5,41 6
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,68G-8,85G	99,03	G	5,73	5,72
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,01G-2,05G 102,44G-2,41G 101,87G-1,85G 101,19G-1,18G 99,44G-9,14G 87,53G-7,3G 93,82G-3,9G 103,9G-3,67G 99,72G-9,77G 95,99G-5,99G 100,58G-0,49G	102,05 102,44 101,91 101,23 99,24 87,34 93,53 103,66 99,75 96,45 100,59	G G G G G G G G G G G	4,88 4,41 5,11 6,85 6,96 7,02 7,43 7,01 5,22 7,22 5,56	4,88 4,39 5,1 6,85 6,96 7,01 7,43 7,01 5,22 7,22 5,55

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,55G-8,33G 82,16G-2,11G 100,16G-99,82G 98,47G-8,48G 98,74G-8,74G	98,4 G 82,19 G 99,89 G 98,55 G 98,72 G	7,17 7,15 6,12 5,59 6,53	7,17 7,14 6,11 5,58 6,52
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02						
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,36G-4,04G	94,32 G	7,67	7,67
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	91,79G-1,48G 75,5G-5,03G 80,39G-0,02G 100,7G-0,61G 101,3G-1,12G 98,4G-8,28G	91,81 G 75,42 G 80,56 G 100,72 G 101,24 G 98,58 G	7,86 8,32 8,7 5,81 6,61 7,18	7,86 8,31 8,7 5,78 6,6 7,18
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17						
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20						
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59						
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33						
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	74,1G-4,18G 99,6G-9,57G	74,68 G 99,59 G	8,47 4,91	8,47 4,91
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706						
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	80,79G-0,3G	81,08 G	9	9
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777						
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	100,87G-0,83G 100,92G-0,92G	100,83 G 100,69 G	4,41	4,41
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68						
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54		S s	73,15G-2,62G 86,36G-5,98G	73,03 G 86,32 G	5,6	5,6
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98		S s	98,7G-8,61G 96,76G-6,4G 79,75G-9,38G 99,61G-9,4G 77,27G-7,15G	98,59 G 96,75 G 79,86 G 99,62 G 77,52 G	4,08 6,95 9,08 5,77 8,89	4,07 6,94 9,08 5,76 8,89
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63						
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67						
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54						
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32						
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		(exA)-88,18G-7,79G 96,89G-6,69G 86,33G-5,95G 88,01G-7,53G	87,86 G 96,82 G 86,03 G 87,59 G	5,63 4,44 5,7 5,71	5,63 4,44 5,7 5,71
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38						
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83						
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66						
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S 5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		102,51G-2,27G 103,01G-2,48G	102,42 G 102,6 G	4,47 5,75	4,46 5,75
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,22G-9,31G	99,33 G	3,02	3
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 424 S 632 S 637 S 639 S 640	103,64G-3,56G 92,29G-2,18G 86,42G-6,09G 96,59G-6,45G 88,83G-8,48G	103,63 G 92,35 G 86,19 G 96,56 G 88,68 G	0,36 0,81 0,87 0,26 0,85	0,36 0,81 0,87 0,26 0,85
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069						
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767						
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415						
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548 1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552 1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555 1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553 1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554 1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557 1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560 2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561 2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562 v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541 2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564 2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565 1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563 1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567 1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566 1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568 2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570 1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	101,2G-0,91G	101,1	G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811		S s	105,81G-5,36G	105,63	G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842		S s	112,49G-2,01G	112,31	G	1,09	1,09	
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826		S s	103,49G-3,31G	103,45	G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834		S s	106,3G-6,03G	106,23	G	0,73	0,72	
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909		S s	106,21G-5,93G	106,13	G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422		S s	110,13G-9,81G	110,02	G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521		S s	106,71G-6,49G	106,76	G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539		S s	111,83G-1,58G	111,77	G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035		S s	92,04G-1,75G	91,93	G	0,87		
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027		S s	95,29G-5,03G	95,24	G	0,73		
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118			97,22G-7,12G	97,28	G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126			94,24G-3,98G	94,17	G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522		S s	99,27G-9,15G	99,26	G	0,43		
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548			94,63G-4,45G	94,62	G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424			96,62G-6,46G	96,62	G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243		S s	96,86G-6,73G	96,9	G	0,62		
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		S s	91,35G-1,05G	91,23	G	0,9		
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046		S s	97,55G-7,31G	97,46	G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588		S s	106,93G-6,68G	106,84	G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596		S s	115,84G-5,41G	115,63	G	0,95	0,95	
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570		S s	100,03G-0,02G	100,02	G	1,19	1,18	
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032		S s	105,15G-5,06G	105,21	G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024		S s	101,34G-1,31G	101,37	G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040		S s	108,67G-8,36G	108,56	G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634		S s	113,96G-3,53G	113,76	G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550		S s	110,45G-0,39G	110,64	G	0,97	0,97	
							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	103,36G-3,1G	103,23	G	0,51	0,51
							Pfizer Inc. Bonds						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596		2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		65G-4,27G	64,71	G	6,15	6,15
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022		6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		107,16G-6,35G	106,8	G	5,76	5,75
							Pfizer Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,16726%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		99,93G-9,75G	99,97	G	4,39	4,38	
						Pfizer Inc. Notes							
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,51G-8,47G	98,49	G	2,03	2,03	
						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)		117,36G-7,17G	117,09	G	5,42	5,42	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,56G-9,58G	99,61	G	4,9	4,8	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,19G	99,22	G	4,17	4,14	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,82G-2,47G	92,52	G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,05G-0,74G	80,75	G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,88G-0,73G	90,62	G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,23G-0,94G	81,17	G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,97G-8,9G	98,94	G	4,11	4,1	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,82G-5,67G	85,61	G	5,69	5,68	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,54G-7,3G	87,25	G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-3,74G	93,92	G	4,38	4,38	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,45G-1,21G	61,12	G	5,75	5,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	Pfizer Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,16G-0,04G 73G-2,61G 98,37G-8,24G 87,63G-7,2G 78,32G-7,93G 87,9G-7,65G 99,67G-9,64G 99,64G-9,44G 99,72G-9,41G 99,83G-9,51G 97,99G-7,63G 96,71G-6,39G	90,22 G 72,65 G 98,34 G 87,39 G 77,87 G 87,8 G 99,67 G 99,59 G 99,59 G 99,6 G 97,5 G 96,2 G	3,75 5,4 4,12 5,34 5,82 3,99 4,14 4,38 4,66 5 5,85 6,03	3,75 5,39 4,12 5,34 5,82 3,99 4,13 4,38 4,65 5 5,85 6,02
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18						
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01						
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58						
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32						
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15						
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,56G-0,53G	100,56 G	4,23	4,23
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41			101,14G-0,99G	101,03 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		100,44G-0,17G 94,67G-4,36G 93,22G-2,93G 90,97G-0,89G	100,27 G 94,35 G 92,72 G 90,42 G	4,78 5,71 5,91 6,04	4,77 5,7 5,9 6,04
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98						
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71						
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,6G-9,4G 99,32G-9,07G 100,39G-99,91G 98,39G-8,23G	99,52 G 99,28 G 100,08 G 98,14 G	3,07 3,42 3,88 4,39	3,07 3,42 3,88 4,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657						
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200						
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,68G 99,29G-9,16G 98,97G-8,87G	98,66 G 99,04 G 98,91 G	4,74 5,47 5,62	4,74 5,45 5,62
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71						
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,39G-9,33G	99,35 G	7,02	7,02
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,85G-9,65G 82,82G-2,32G 98,7G-8,6G 78,82G-8,49G 97,9G-7,89G 88,11G-7,77G 81,12G-0,67G 87,57G-7,19G 83,54G-3,29G 97,08G-6,69G 90,33G-0,25G 99,3G-9,12G 82,93G-2,57G 99,49G-9,51G 88,86G-8,67G 91,44G-1,66G	109,57 G 82,63 G 98,64 G 78,78 G 97,91 G 87,93 G 80,83 G 87,22 G 83,5 G 96,98 G 90,12 G 99,39 G 82,53 G 99,5 G 88,8 G 91,34 G	5,36 4,17 4,2 4,26 4,31 5,75 5,78 5,69 5,75 3,65 5,84 3,17 5,87 1,75 3,92 4,38	5,36 4,17 4,19 4,26 4,31 5,75 5,78 5,69 5,75 3,65 5,84 3,17 5,87 1,75 3,92 4,38
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763						
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76						
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395						
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29						
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89						
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,99G-6,91G	96,9	G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,09G-9,08G	99,08	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)		87,03G-6,67G	86,97	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,46G-69,97G	70,27	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,1G-0,08G	100,1	G	4,37	4,35
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,1G-0,98G	101,02	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,09G-0,83G	100,95	G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,19G-99,83G	99,89	G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,4G-1,37G	101,35	G	4,3	4,29
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,31G-4,12G	104,15	G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3BLBD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,95G-5,67G	105,73	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,04G	101,1	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,59G-2,41G	102,5	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,46G-3,23G	103,19	G	4,88	4,88
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,45G-2,37G	102,39	G	4,27	4,26
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,26G-4,06G	104,14	G	4,54	4,53
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,14G-4,98G	104,97	G	4,88	4,88
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,43G-0,48G	100,47	G	4,24	4,23
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,7G-2,49G	102,63	G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,64G-2,31G	102,37	G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,66G-1,54G	101,63	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,46G-1,11G	101,39	G	3,49	3,49
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,87G-9,81G	99,82	G	4,26	4,26
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,03G-99,85G	99,93	G	4,46	4,46
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,45G-9,2G	99,18	G	5,05	5,05
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,8G-8,51G	98,7	G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,12G-7,72G	97,96	G	3,67	3,66
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,22G-9,16G	99,22	G	4,26	4,25
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,3G-8,11G	98,23	G	4,51	4,5
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,72G-7,42G	97,52	G	4,76	4,76
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,13G-6,71G	96,79	G	5,13	5,12
						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)		118,37G-8,31G	118,36	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		108,71G-8,48G	108,56	G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		113,7G-3,61G	113,55	G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,48G-2,44G	92,44	G	4,53	4,53
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		67,62G-7,42G	67,19	G	5,87	5,87
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		100,22G-0,18G	100,15	G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		97,38G-7,27G	97,17	G	5,2	5,2
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		92,37G-2,15G	91,89	G	5,87	5,87
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		102,7G-2,62G	102,43	G	5,19	5,19
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		101,39G-1,21G	101,01	G	5,89	5,89
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,32G-8,28G	98,26	G	4,67	4,66
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		98,52G-8,45G	98,11	G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		99,37G-9,23G	99,05	G	5,89	5,89
						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)		92,91G-2,93G	92,93	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,6G-7,58G	97,56	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)		82,92G-3,08G	82,97	G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,49G-8,7G	68,46	G	4,69	4,69
						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)		99,33G-9,27G	99,36	G	4,33	4,33

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,41G-0,13G	100,16 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,86G-6,64G	86,59 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90G-89,8G	89,86 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,76G-4,48G	64,42 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,7G-0,67G	100,62 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,72G-2,49G	102,54 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,59G-3,32G	93,14 G	6,25	6,24
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		85,87G-5,71G	85,81 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,172%, zinsv. v. 09.02.26-09.08.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,18	2,18
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)		102,7G-2,7G	102,7 G	3,98	3,98
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)		15,9G-6G	16 G	78,85	78,85
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		101,97G-2,14G	101,98 G	5,73	5,72
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)		100,03G-99,66G	99,73 G	5,21	5,21
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)		95,15G-6,55G	96 G	4,26	4,26
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)		101,67G-1,53G	101,66 G	4,79	4,79
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)		90,17G-89,88G	89,88 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,6G-0,56G	100,61 G	3,5	3,49
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)		102,97G-2,68G	102,89 G	3,75	3,74
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)		105,18G-5,13G	105,19 G	4,84	4,82
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)		108,71G-8,48G	108,67 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFV	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		104,37G-4,11G	104,25 G	3,89	3,89
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)		99,67G-9,59G	99,66 G	3,16	3,15
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELSO	XS3244184159	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,89G-8,49G	98,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		103,26G-3,5G	103,15 G	4,9	4,9
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)		107,88G-7,3G	107,88 G	6,08	6,07
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		101,67G-1,53G	101,62 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.)		96,5G-6,28G	96,38 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.07.29 18.01.28	02.07. 18.01.	A3L0VH A3LC55	XS2847641961 XS2577396430	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,15G-1,01G 101,43G-1,43G	101,14 G 101,5 G	3,54 3,42	3,54 3,42
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		98,22G-7,95G	98,13 G	3,18	3,17
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,86G-8,85G	98,86 G	5,72	5,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.45 15.12.29 15.06.35	15.FA 15.JD 15.JD	A1ZTKD A2R7SX A4D5N8	US72650RBH49 US72650RBM34 US72650RBQ48	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,46G-6,07G 96,73G-6,55G 103,23G-3G	86,05 G 96,6 G 103,03 G	6,25 4,62 5,61	6,25 4,61 5,6
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		36,5G-2G	37 G	46,09	46,09
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		99,09G-9,3G	98,98 G	6,3	6,28
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 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	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		99,56G-9,54G	99,63 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		102,08G-2,04G	102,08 G	5,62	5,62
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.28 04.09.32	04.09. 04.09.	A3LVAM A3LVAN	FR001400OF01 FR001400OF19	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,2G-0,24G 98,93G-8,86G	100,24 G 98,81 G	3,39 3,95	3,38 3,95
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,75G-7,75G	97,75 G	6,9	6,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.29 01.03.31	15.MS 01.MS	A3LQ7H A4EKZR	US731068AA07 US731068AB89	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		104,9G-4,83G 99,26G-9,15G	104,78 G 98,91 G	5,25 5,88	5,25 5,88
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 4,14%, zinsv. v. 25.11.25-24.05.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,19G-7,19G	97,23 G	5,05	5,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.28 25.10.46 18.01.36 22.10.27 07.08.26 10.05.27 07.03.29 08.03.49 25.05.32 22.10.31	25.10. 25.10. 18.01. 22.10. 07.08. 10.05. 07.03. 08.03. 25.05. 22.10.	A1875J A1875K A18WWS A19E5D A19VY7 A1ZZN3 A2RYWG A2RYWH A3K5ZQ A3L4ZT	XS1508566392 XS1508566558 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS1209947271 XS1958534528 XS1960361720 XS2447602793 XS2922763896	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,09G-5,81G 70,34G-69,8G 89,79G-9,39G 98,08G-7,96G 99,41G-9,4G 98,07G-8,17G 95,04G-4,86G 67,32G-6,95G 97,35G-6,95G 99,75G-9,46G	96,1 G 70,14 G 89,67 G 98 G 99,41 G 98,16 G 95,29 G 67,25 G 97,26 G 99,72 G	2,08 4,22 3,68 2,7 2,25 1,77 2,11 4,29 3,3 3,23	2,08 4,22 3,68 2,7 2,25 1,77 2,11 4,29 3,3 3,23

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98G-7,5G	98 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			100,18G-99,95G	100,23 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			100,53G-0,28G	100,49 G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			99,11G-8,9G	98,98 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			103,13G-2,81G	103,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			102,43G-2,19G	102,38 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			101,28G-0,95G	101,21 G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			98,45G-8G	98,26 G	4,29	4,29
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			99,99G-9,46G	99,77 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			99,26G-8,93G	99,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964			98,68G-8,39G	98,61 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554			98,63G-8,13G	98,5 G	3,85	3,85
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	102,02G-1,68G	101,71 G	5,14	5,14
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	96,96G-6,89G	96,95 G	4,93	4,91
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	96,27G-5,84G	95,93 G	4,88	4,88
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	98,77G-8,72G	98,73 G	4,98	4,98
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	83,82G-3,52G	83,81 G	2,98	2,98
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	93,45G-3,45G	93,45 G	4,77	4,76
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	99,51G-9,42G	99,45 G	4,25	4,24
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	97,72G-7,72G	97,73 G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291		S s	102,88G-2,34G	102,91 G	5,61	5,6
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851		S s	96,88G-6,19G	96,84 G	5,56	5,56
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990		S s	97,94G-7,59G	97,9 G	5,13	5,12
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188		S s	95,72G-5,01G	95,7 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,9G-9,85G	99,87 G	6,41	6,41
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47			102,39G-2,29G	102,33 G	4,09	4,08
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			106,4G-6,15G	106,23 G	4,72	4,71
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			101,15G-0,97G	100,98 G	4,78	4,77
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			93,64G-3,39G	93,34 G	6,09	6,09
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08			(exA)-101,73G-1,68G	101,69 G	4,06	4,06
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80			(exA)-101,82G-1,45G	101,58 G	4,97	4,97
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55			(exA)-93,72G-3,47G	93,43 G	6,07	6,07
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94			102,64G-2,5G	102,56 G	4,22	4,21
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50			102,69G-2,49G	102,72 G	5,09	5,09
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,511G-2,371G	102,437 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			101,374G-1,276G	101,32 G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,631G-2,371G	102,551 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,647G-0,449G	100,553 G	3,61	3,6
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,927G-0,726G	100,765 G	3,99	3,99
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,36G-0,3G	100,36 G	4,55	4,54
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		91,38G-1,17G	91,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			98,54G-8,21G	98,99 G	3,42	3,41

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,03G-0,73G	100,91 G	3,82	3,81
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99G-8,98G 104,11G-3,83G	98,98 G 104,07 G	1,26 3,92	1,26 3,92
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		102,07G-1,88G 94,89G-4,73G	102,01 G 94,53 G	4,97 5,97	4,97 5,97
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60						
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,05G-6,84G 96,2G-6,11G	96,98 G 95,97 G	4,87 3,49	4,86 3,48
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		102,16G-1,97G 100,31G-0,27G 100,11G-0,15G 101,02G-0,94G 99,05G-8,89G 98,14G-7,83G	102,19 G 100,21 G 100,14 G 101,02 G 99,07 G 98,02 G	3,84 3,67 3,3 4,01 3,86 4	3,83 3,66 3,29 4 3,86 4
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306						
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457						
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,16G-9,07G 98,76G-8,7G 98,35G-8,06G 97,89G-7,79G	99,19 G 98,76 G 98,25 G 97,96 G	4,29 2,76 3,4 3,67	4,29 2,76 3,4 3,67
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,39G-9,33G 98,59G-8,46G 101,17G-0,92G	99,36 G 98,59 G 100,96 G	6,17 4,59 5,18	6,17 4,59 5,18
US\$	1.000		15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63						
US\$	1.000		01.MS	A3L2JU	US69352PAT03						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		77,74G-7,54G 101,33G-1,04G 93,11G-2,67G	77,38 G 101,06 G 92,58 G	5,89 4,88 5,87	5,89 4,88 5,87
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		89,69G-9,33G 90,18G-0,01G 104,69G-4,56G 97,37G-7,03G	89,49 G 90,07 G 104,74 G 97,24 G	3,05 1,94 3,55 4,43	3,05 1,94 3,54 4,43
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,39G-7,99G	98,28 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,56G-7,36G	97,5 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,84G-7,74G 102,66G-2,34G 92,61G-2,38G	97,81 G 102,38 G 92,41 G	4,53 5,04 6,17	4,52 5,04 6,17
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		105,698G-5,335G	105,584 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,41G-8,47G	98,6 G	4,41	4,4
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			95,7G-5,58G	95,64 G	4,46	4,46
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			75,76G-5,4G	75,46 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			99,58G-9,49G	99,52 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			101,22G-0,91G	100,95 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		99,8G-9,69G	99,71 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			100,02G-0,04G	99,84 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,08G-2,1G	102,05 G	8,4	8,38
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		84,06G-3,57G	83,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,34G-4,09G	94,2 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			101,86G-1,58G	101,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			94,73G-4,27G	94,35 G	4,75	4,75
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			105,07G-4,7G	104,92 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			100,19G-99,76G	100,04 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,61G-6,46G	96,57 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,39G-5,31G	95,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			77,64G-7,29G	77,38 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			95,55G-5,45G	95,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			85,8G-5,37G	85,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			56,32G-6,08G	56,1 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			83,64G-3,36G	83,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			62,13G-1,87G	62 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			97,16G-6,81G	97 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			97,65G-7,22G	97,56 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,68G-7,55G	97,65 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			88,32G-7,93G	88,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			95,6G-5,23G	95,5 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			98,35G-7,89G	98,22 G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			100,42G-0,24G	100,37 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			81,19G-0,85G	81,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251			101,55G-1,17G	101,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294			103,88G-3,41G	103,79 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		82,83G-2,62G	82,43 G	5,85	5,84
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862			92,55G-2,28G	92,45 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		52,42G-2,42G	52,16 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			97,81G-7,86G	97,83 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			92,48G-2,29G	92,38 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	Prologis L.P. Registered Notes 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		64,62G-4,52G	64,35 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			99,3G-9,1G	99,15 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			87,62G-7,46G	87,5 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43			101,35G-1,28G	101,28 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26			101,31G-1,1G	101,13 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25			101,24G-1,14G	101,18 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08			101,74G-1,61G	101,53 G	5,09	5,09
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,79G-7,56G	97,76 G	3,36	3,35
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,76G-9,74G	99,7 G	5,12	5,1
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		88,99G-9,01G	88,99 G	4,02	4,02
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			95,48G-5,47G	95,51 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,24G-4,29G	94,28 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			89,85G-9,87G	89,84 G	4,33	4,33
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			92,73G-2,73G	92,69 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			86,39G-6,44G	86,44 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048			98,65G-8,55G	98,57 G	4,53	4,53
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,03G-8,67G	98,84 G	5,19	5,19
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		96,1G-6,14G	96,11 G	9,46	9,45
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		74,52G-4,12G	74,23 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			102,47G-2,12G	102,32 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586			102,25G-1,84G	102,08 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			99,12G-8,78G	99,04 G	3,93	3,93
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770			97,78G-7,29G	97,52 G	4,11	4,11
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,93G-9,9G	100,02 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s S s S s	104,84G-4,44G	104,22 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			87,05G-6,52G	86,21 G	5,9	5,89
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			92,32G-2,12G	92,19 G	4,32	4,32
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			75,94G-5,59G	75,64 G	5,61	5,61
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF01			71,12G-0,84G	70,77 G	6,05	6,05
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			79,88G-9,66G	79,46 G	6,04	6,04
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94			101,22G-0,78G	100,93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		97,52G-7,52G	97,4 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			95,71G-5,73G	95,77 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			101,11G-0,98G	101,05 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			104,26G-4,37G	104,35 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			103,09G-3,1G	103,17 G	6,36	6,36

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		90,395G-0,513G	90,292 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		103,99G-3,6G	103,77 G	5,37	5,37
Euro Euro	1.000 1.000	28.11.28 28.11.31	28.11. 28.11.	A3L6HG A3L6HH	XS2948435743 XS2948434266	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,51G-9,35G 101,04G-0,75G	99,47 G 100,8 G	3,88 3,72	3,87 3,72
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.02.31 04.02.28	04.02. 04.02.	A28609 A2R14V	CH0506071361 CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		96,83G-6,62G 99,38G-9,24G	96,79 G 99,35 G	0,41 0,96	0,41 0,96
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,33G-8,17G	98,07 G	6,28	6,28
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,39G-9,37G 88,68G-8,68G	99,4 G 88,67 G	4,74 4,17	4,73 4,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.07.28 31.10.31 31.10.30	31.JJ 30.AO 30.A31O	A3KT9Y A3L481 A4EJWJ	XS2359929812 XS2929387996 XS3195996494	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,51G-9,56G 100,69G-0,72G 100G-99,8G	99,54 G 100,56 G 99,58 G	3,6 4,53 4,34	3,59 4,52 4,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.03.30 01.10.32 16.10.31 21.04.33 21.04.29	12.03. 01.10. 16.10. 21.04. 21.04.	A3L65C A4EC6F A4EJMP A4ENV6 A4ENV7	XS2957471373 XS3101867169 XS3205843702 XS3272260962 XS3272260376	Public Property Invest ASA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		102,07G-1,75G 99,69G-9,39G 98,33G-7,96G 97,6G-7,18G 98,75G-8,54G	101,93 G 99,61 G 98,19 G 97,37 G 98,67 G	4,14 4,48 4,29 4,6 3,76	4,14 4,48 4,29 4,6 3,76
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.50 01.04.53 15.05.55 15.09.35	01.MS 01.AO 15.MN 15.MS	A2R6FW A3LF01 A4D8Z0 A4EE75	US744448CS82 US744448CY50 US744448DB49 US744448DC22	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	 S s S s S s	67,02G-6,84G 90,89G-0,6G 99,42G-9,17G 100,31G-0,05G	66,49 G 90,49 G 98,89 G 100 G	5,86 6,04 6 5,21	5,86 6,04 6 5,21
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,48G-7,3G	77,18 G	5,83	5,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,43G-8,46G 77,73G-7,84G	98,51 G 77,75 G	4,48 5,99	4,47 5,99
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		100,04G-0,01G	100,02 G	4,44	4,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		93,26G-3,11G 66,41G-6,29G 60,76G-0,54G 96,9G-6,78G 67,41G-7,03G	93,18 G 65,86 G 60,58 G 96,81 G 66,75 G	4,48 5,86 5,83 4,35 5,88	4,48 5,86 5,82 4,34 5,87

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,39G-8,94G	98,93 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLOD	US74456QCN43			102,75G-2,48G	102,39 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90			95,75G-5,39G	95,09 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			102,37G-1,97G	102,05 G	4,96	4,96
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			95,81G-5,18G	94,86 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			99,86G-9,59G	99,57 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,11G-8,66G	78,64 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,93G-1,68G	101,67 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,63G-8,51G	98,53 G	4,18	4,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			88,04G-7,87G	87,97 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			102,28G-2,16G	102,2 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			102,55G-2,25G	102,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			94,41G-4,18G	93,83 G	5,86	5,86
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,62G-8,4G	98,47 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2			98,08G-7,73G	97,86 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,07G-0,51G	101,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			97,49G-7,17G	97,17 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,74G-2,76G	102,73 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,64G-9,63G	99,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			101,4G-1,26G	101,26 G	3,71	3,7
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			100,22G-0,14G	100,06 G	5,53	5,53
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		99,05G-8,93G	99,1 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3LOR3	XS2848642984			101,63G-1,68G	101,54 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			101,46G-1,64G	101,35 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVV	XS3262575320			98G-7,81G	97,72 G	4,38	4,37
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		98,84G-8,77G	98,64 G	6,18	6,17
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30) 2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,78G-9,78G	99,78 G	5,21	5,16
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			98,01G-7,8G	97,97 G	5,9	5,89
A\$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			91,35G-1,21G	91,35 G	5,7	5,69
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		63,54G-3,43G	63,54 G	6,27	6,27
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			88,65G-8,62G	88,57 G	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 515
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		91,33G-0,93G	91,22 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797			96,94G-6,46G	96,73 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			99,22G-8,79G	99,07 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060			103,85G-3,6G	103,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379			99,47G-9,01G	99,31 G	3,27	3,27
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060			98,36G-8,36G	98,37 G	5,58	5,58
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014			101,19G-0,87G	101,06 G	4,49	4,49
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047			99,38G-8,9G	99,2 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524			99,88G-9,75G	99,95 G	0,94	0,94
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33) 4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		90,05G-89,92G	90,05 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18			99,03G-8,72G	98,86 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69			99,59G-9,49G	99,57 G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			101,36G-0,98G	101,22 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915			101,92G-1,76G	101,89 G	3,92	3,92
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90			101,29G-0,93G	101,1 G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73			99,73G-9,47G	99,65 G	4,04	4,03
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	109,88G-9,56G	109,73 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01			100,18G-0,09G	100,11 G	5,48	5,34
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			111,64G-1,44G	111,61 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			115,68G-5,13G	115,53 G	3,54	3,54
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			114,52G-4,14G	114,52 G	4,14	4,14
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			107,58G-6,95G	107,39 G	4,33	4,33
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	99,86G-9,86G	99,86 G	4,22	4,14
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	98,83G-8,79G	98,82 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			99,21G-9,28G	99,33 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21			90,43G-0,17G	90,35 G	4,1	4,1
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	106,87G-6,92G	106,72 G	5,37	5,37
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33) 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)	S s	97,46G-7,46G	97,48 G	4,67	4,66
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			94,23G-4,32G	94,29 G	5,01	5
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			77,03G-6,95G	76,82 G	6,27	6,27
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			83,31G-3,29G	83,34 G	3	3
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			75,03G-5,03G	75,02 G	4,65	4,65
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			61,33G-1,04G	61,17 G	6,26	6,25
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			64,01G-3,81G	63,7 G	6,22	6,22
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			84,48G-4,44G	84,39 G	4,14	4,14
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			95,11G-4,96G	95 G	4,93	4,92
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			93,89G-3,77G	93,8 G	4,84	4,84
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			80G-79,79G	79,98 G	3,75	3,75
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			81,72G-1,52G	81,7 G	3,68	3,68
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			79,4G-9,59G	79,38 G	5,02	5,02
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			93,96G-3,91G	93,66 G	5,82	5,82
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			92,06G-2,04G	92,04 G	5,68	5,67
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			95,97G-5,96G	95,87 G	5,27	5,27
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			96,62G-6,52G	96,53 G	5,78	5,78

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	02.02.34 13.08.38 10.03.36	02.FA 13.FA 10.MS	A3LT4C A4EFDQ A4EGJY	AU3SG0002959 AU3SG0003221 AU3SG0003254	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38) 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		96,16G-6,24G 94,6G-4,7G 95,81G-5,54G	96,07 G 94,41 G 95,51 G	5,41 5,94 5,67	5,41 5,94 5,67
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.35 21.05.35	21.05. 21.05.	A4EBBH A4EBL0	XS3045728683 XS3047457117	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		99,04G-8,56G 98,77G-8,77G	98,85 G 98,77 G	3,43 3,41	3,43 3,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.06.31 30.06.29 30.06.30 15.12.29 15.12.34	30.JD 30.JD 30.JD 15.JD 15.JD	A28XES A2RY95 A2SBPJ A3L2YQ A3L2YR	US74834LBC37 US74834LBA70 US74834LBB53 US74834LBF67 US74834LBG41	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,66G-1,48G 99,76G-9,6G 94G-3,8G 100,91G-0,78G 99,98G-9,71G	91,61 G 99,58 G 93,78 G 100,9 G 99,77 G	4,69 4,38 4,61 4,44 5,1	4,69 4,37 4,61 4,44 5,1
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	412,96	412,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,33G-3,2G	103,27 G	5,15	5,15
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,21G-2,95G	103,14 G	3,41	3,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.01.30 15.09.28 21.08.29 31.05.30 18.02.32 27.08.31 13.11.33 16.02.34	03.01. 15.09. 21.08. 31.05. 18.02. 27.08. 13.11. 16.02.	A3L27V A3LNBJ A3LU0R A3LZGQ A4D63K A4EFVL A4EKX4 A4EQDK	XS2893858352 XS2682093526 XS2765027193 XS2826609971 XS3004031822 XS3166786619 XS3227928911 XS3295137932	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		101,6G-1,33G 103,96G-3,84G 103G-2,75G 103,18G-2,77G 99,52G-9,15G 98,87G-8,67G 99,33G-8,85G 97,62G-7,09G	101,46 G 103,94 G 102,88 G 103,02 G 99,37 G 99,07 G 99,16 G 97,46 G	3,49 4,32 3,75 3,77 3,66 3,77 3,8 3,93	3,49 4,31 3,74 3,77 3,66 3,77 3,8 3,93
Euro Euro	100.000 100.000	28.09.26 25.09.27	28.09. 25.09.	A3K9R5 A3LH4A	XS2537097409 XS2626022656	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,2G-0,19G 100,8G-0,71G	100,2 G 100,82 G	2,49 2,88	2,47 2,87
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.26 03.12.29 26.01.28 01.09.27 27.01.28	25.09. 03.12. 26.01. 01.09. 27.01.	A2R76H A2SA1Y A3K1BP A3KVMY A3LAQY	XS2055627538 XS2086861437 XS2435783613 XS2381599898 XS2547936984	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s S s S s S s	98,9G-8,88G 90,31G-0,07G 95,22G-5,1G 96,19G-6,04G 104,86G-4,69G	98,89 G 90,27 G 95,21 G 96,14 G 104,83 G	0,76 0,28 0,26 0,1 3,1	0,76 0,28 0,26 0,1 3,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos 18.06.32 17.06.33 02.01.35 endlos endlos	15.JD 18.06. 17.06. 02.01. 15.JD 15.JD	A280C0 A28YH8 A3KSH7 A3L3MX A4D8HY A4EK57	XS2207857421 XS2189786226 XS2353473692 XS2904849879 XS3028073701 XS3258450074	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31)Und.) 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32)Und.)	 S s S s	100,29G-0,27G 98,23G-8,93G 95,4G-5,48G 103,59G-3,57G 99,65G-9,48G 97,78G-7,31G	100,24 G 98,75 G 95,4 G 103,58 G 99,59 G 97,77 G	3,06 2,05 4,74	3,06 2,05 4,74

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,73G-1,69G 99,23G-9,11G	101,74 G 99,2 G	5,8 4,31	5,78 4,31
	Euro	100.000	22.01.32	A4ENWP	XS3277939420						
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank Zŕrtkŕruen Mukŕdo Rŕszvŕnyttŕsasŕg Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		104,26G-3,95G 100,15G-G	104,19 G 100,09 G	4,1 4,19	4,09 4,18
	Euro	100.000	01.07.31	A4EDCE	XS3107139373						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		101,03G-0,73G	100,96 G	3,14	3,13
	Euro	100.000	25.01.27	A3LCT7	AT000B067087						
Euro	100.000	17.01.28	25.01.	A3LS6J	AT000B067251	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s S s	99,82G-9,77G 99,92G-9,77G	99,81 G 99,88 G	3,27 3,25	3,26 3,25
	Euro	100.000	17.01.28	A3LS6J	AT000B067251						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,6G-7,71G 72,18G-1,99G	77,62 G 72,09 G	0,96 0,69	0,96 0,69
	Euro	100.000	04.03.36	A3KMGD	AT000B066907						
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		101,09G-0,86G	100,95 G	3,7	3,69
	Euro	100.000	03.09.32	A3L273	CH1353015048						
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		103,39G-3,21G 104,11G-3,83G	103,36 G 104,08 G	3,15 3,28	3,14 3,28
	Euro	100.000	03.11.28	A3LG7S	CH1251998238						
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,76G-0,53G	100,7 G	1,1	1,1
	sfrs	5.000	14.05.32	A4EAWL	CH1428648286						
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		99,71G-9,94G	99,96 G		
	sfrs	5.000	31.03.	A3KNB7	CH1101825797						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,41G-9,39G	99,41 G		
	sfrs	5.000	16.04.	A283TU	CH0566511496						
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		98,12G-7,96G 99,98G-9,87G	98,06 G 100,06 G	1,01 0,89	1,01 0,89
	sfrs	5.000	14.05.29	A4EA2G	CH1428648278						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		100,18G-0,13G 100,41G-0,4G 99,03G-8,76G	100,17 G 100,42 G 98,99 G	2,96 2,2 2,95	2,95 2,18 2,95
	Euro	100.000	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69						
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,42G-0,41G 100,65G-0,42G	100,43 G 100,57 G	2,77 2,97	2,76 2,96
	Euro	100.000	08.04.30	A4EH7A	AT0000A3PPN3						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,23G-9,04G 62,74G-2,36G	99,17 G 62,56 G	2,82 1,59	2,82 1,59
	Euro	100.000	27.05.41	A3KRLY	AT000B093547						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,42G-0,41G 100,65G-0,42G	100,43 G 100,57 G	2,77 2,97	2,76 2,96
	Euro	100.000	17.01.29	A3LS96	AT0000A39K79						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,02G-6,75G 103,16G-2,88G	97,05 G 103,06 G	2,05 4,19	2,05 4,19
	Euro	100.000	05.06.30	A3LZRM	XS2831757153						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,95G-0,95G 100,48G-0,34G	101,02 G 100,35 G	6,99 3,51	6,95 3,5
	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324						
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		98,79G-8,33G	98,63 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		95,68G-5,28G 101,18G-0,9G 101,35G-1,16G 100,19G-0,07G	95,54 G 101,12 G 101,29 G 100,16 G	3,2 2,99 2,85 2,94	3,19 2,99 2,85 2,94
	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409						
	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372						
	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,21G-9,21G 77G-6,58G 94,72G-4,49G 98,61G-8,54G	99,21 G 76,84 G 94,63 G 98,59 G	1,26 0,98 1,85 2,51	1,26 0,98 1,85 2,51
	100.000		15.01.	A28R4K	XS2100569552						
	100.000		30.01.	A2RWZ6	XS1942629061						
	100.000		21.04.	A3K4RK	XS2469466390						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	98,9G-8,89G 78,14G-7,75G 98,52G-8,46G 98,65G-8,39G	98,89 G 77,99 G 98,5 G 98,57 G	0,76 1,28 2,51 3,02	0,76 1,28 2,51 3,02
	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1						
	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5						
	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		100,46G-0,29G 97,68G-7,33G	100,41 G 97,54 G	3,22 3,22	3,21 3,22
	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3JOL9						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,26G-8,17G	98,24 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		104,71G-4,6G 108,45G-8,46G	104,63 G 108,47 G	6,01 6,76	6 6,76
	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2323889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		96,36G-6,329G	96,767 G		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		94,7G-4,5G 102,19G-1,92G	94,59 G 101,99 G	4,43 4,69	4,43 4,69
	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,56G-0,39G	100,48 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LOX4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,29G-0,33G	100,22 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,4G-1,13G	101,15 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,06G-89,97G	90,08 G	5,04	5,04

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,935%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,21G-0,17G	100,21	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)		99,81G-9,8G	99,8	G	2,72	2,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			98,72G-8,7G	98,71	G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,92G-9,93G	99,92	G	3,01	2,96
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,73G-1,7G	101,74	G	3,37	3,36
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			103,33G-3,18G	103,28	G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			100,75G-0,49G	100,64	G	3,75	3,75
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353			102,09G-2,11G	102,22	G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L7ZE	FR001400WK95			100,51G-0,42G	100,5	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			100,1G-0,11G	100,11	G	4,2	4,14
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3			101,29G-1,26G	101,28	G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			103G-2,89G	102,96	G	3,5	3,49
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,53G-0,54G	100,53	G	3,55	3,52
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			104,26G-4,14G	104,34	G	3,6	3,59
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			101,395G-1,225G	101,351	G	3,41	3,4
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,97G-0,86G	100,93	G	3,16	3,15
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,69G-1,51G	101,56	G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			99,2G-8,96G	99,08	G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKC	FR0014013UK4			97,72G-7,36G	97,53	G	4,09	4,08
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5			98,67G-8,47G	98,55	G	4,05	4,04
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5			99,52G-9,12G	99,39	G	4,38	4,38
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		103,5G-3,35G	103,52	G	5	5
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1			99,15G-9,01G	99,28	G	4,87	4,87
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		99,57G-9,56G	99,54	G		
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		85,24G-4,87G	85,07	G	3,81	3,81
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409			95,13G-4,98G	95,08	G	2,35	2,35
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917			90,48G-89,64G	90,05	G	6,32	6,31
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425			105,28G-4,98G	105,18	G	3,6	3,59
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			107,57G-7,2G	107,46	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93			100,68G-0,43G	100,51	G	5,13	5,13
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744			98,43G-8,06G	98,33	G	3,79	3,78
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176			97,93G-7,56G	97,81	G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,63G-9,64G	99,64	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			90,65G-0,41G	90,59	G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,24G-8,18G	98,23	G	4,54	4,53
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			82,42G-1,99G	82,21	G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,25G-1,11G	101,17	G	3,26	3,25
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318			99,14G-8,68G	98,9	G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			101,31G-1,18G	101,27	G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			101,73G-1,43G	101,51	G	3,65	3,65

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,45G-9,23G 98,06G-7,74G	99,37 G 97,81 G	2,95 3,81	2,94 3,81
	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675						
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99G-9G 94,35G-5G	99 G 94,35 G	6,95 9,1	6,93 9,08
	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		100G-G	100 G	4,29	4,28
	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0						
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		95G-5bG-5G 97G-7G	95 G 97 G	8,8 7,87	8,79 7,85
	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,87G-9,87G 98,74G-8,66G 94,68G-4,5G 82,02G-1,5G 96,24G-5,61G 98,33G-7,99G	99,87 G 98,71 G 94,65 G 81,87 G 96,07 G 98,18 G	1,98 2,53 0,79 1,22 3,65 3,4	1,98 2,53 0,79 1,22 3,65 3,4
	100.000		13.03.	A19XB3	XS1788586375						
	100.000		24.07.	A28R5E	XS2103013210						
	100.000		24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
	100.000		17.01.	A3LS0M	XS2744299335						
	100.000		06.10.	A4EHL9	XS3188782000						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98,83G-8,56G	98,67 G	3,63	3,63
	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847						
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,96G-1,64G	101,81 G	4,02	4,01
	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50						
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,1G-59,87G	59,88 G	6,01	6,01
	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,04G-7,94G 92,18G-1,91G 91,801G-1,8G	98,01 G 92,08 G 91,86 G	1,77 0,76 3,37	1,77 0,76 3,36
	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3						
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101G-0,73G 102,78G-2,63G	100,64 G 102,7 G	5,47 5,08	5,47 5,08
	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41						
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,59G-3,53G	93,55 G	3,84	3,84
	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90						
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,23G-8,13G 104,41G-4,08G 102,13G-1,73G	98,17 G 104,23 G 101,87 G	4,59 5,4 5,57	4,59 5,4 5,56
	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		100,44G-0,37G	100,28 G	6,73	6,73
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-98,28G-8,09G	98,24 G	4,75	4,75
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		100,69G-0,48G	100,57 G	4,67	4,67
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			100,55G-0,27G	100,22 G	5,28	5,28
Euro	1.000	12.05.26 13.05.27 10.03.28 10.03.32 12.06.31 20.03.33	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,82G-9,81G	99,83 G	2,7	2,66
Euro	1.000		13.05.	A19X8S	XS1793224632			98,7G-8,64G	98,69 G	2,72	2,71
Euro	1.000		10.03.	A28URR	XS2126161764			95,43G-5,27G	95,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000		10.03.	A28URS	XS2126162069			85,58G-5,47G	85,77 G	2,05	2,05
Euro	1.000		12.06.	A3LJS3	XS2631867533			101,73G-1,4G	101,66 G	3,45	3,45
Euro	1.000		20.03.	A3LWCX	XS2779010300			98,38G-7,96G	98,04 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,84G-7,73G	97,82 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,74G-2,53G	92,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			100,34G-0,14G	100,22 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,83G-2,63G	102,64 G	5,38	5,37
Euro	100.000	25.05.26 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27 30.09.30	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,71G-9,75G	99,72 G	3,75	3,7
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416			97G-6,99G	97 G	2,31	2,31
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,27G-9,25G	99,28 G	3,46	3,43
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			98,01G-7,99G	98,15 G	3,54	3,54
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,07G-9,06G	99,06 G	3,31	3,3
Euro	100.000		30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,57G-9,27G	99,48 G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101G-0,92G	100,98 G	3,12	3,11
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,94G-3,75G	104 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,42G-3,23G	93,36 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		91,79G-1,5G	91,63 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,63G-2,15G	82,53 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			99,28G-8,81G	99,12 G	3,79	3,79
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,78G-9,75G	99,74 G		
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,94G-8,1G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,25G-1,35G	101,27 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			98,96G-8,99G	98,97 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,82G-9,8G	99,82 G	2,53	2,52
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			98,11G-7,91G	97,99 G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,68G-6,59G	96,65 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,62G-9,63G	99,6 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,8G-8,75G	98,69 G	4,21	4,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			92,55G-2,36G	92,44 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			86,7G-6,53G	86,57 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			101,65G-1,58G	101,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			101,99G-1,63G	101,57 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			102,61G-2,38G	102,39 G	4,88	4,88
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,4G-9,4G	99,41 G	2	2
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,79G-9,55G	99,73 G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,76G-9,76G	99,78 G	2,6	2,57
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			96,03G-5,9G	96,02 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			93,63G-3,45G	93,39 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			87,67G-7,43G	87,5 G	4,95	4,94
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		105,19G-4,86G	105,2 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			98,79G-8,6G	98,71 G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126			99,08G-8,6G	98,83 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,7G-6,76G	96,69 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,44G-6,45G	96,42 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033			102,41G-2,37G	102,29 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,87G-9,83G	99,76 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,83G-0,35G	100,28 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			96,95G-6,57G	96,54 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			103,62G-3,26G	103,27 G	5,32	5,32
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,82G-1,4G	91,65 G	0,86	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			93,82G-3,54G	93,78 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			82,72G-2,4G	82,43 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,57G-5,49G	95,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			87,85G-7,42G	87,82 G	2,55	2,55

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,49G-4,1G	74,24 G	4,06	4,06
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,15G-0,17G	100,27 G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		92,34G-2,06G	92,13 G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13		84,56G-4,28G	84,3 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63		102,21G-1,94G	102,03 G	4,72	4,73	
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12		91,62G-1,25G	91,26 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94		100,3G-0,31G	100,27 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77		100,66G-0,63G	100,67 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50		102,1G-1,91G	102,02 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34		102,46G-2,24G	102,37 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07		102,36G-2,08G	102,18 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89		100,38G-G	99,88 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62		100,07G-99,71G	99,69 G	5,98	5,98	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,55G-7,3G	97,45 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,43G-6,36G	106,42 G	4,26	4,25
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32		60,65G-0,32G	60,34 G	5,8	5,8	
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		82,77G-2,1G	82,36 G	6,36	6,35
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,91G-7,77G	97,87 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,463%, zinsv. v. 02.03.26-27.05.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,11G-0,12G	100,11 G	2,31	2,3
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,23G-9,07G	99,11 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3		98,6G-8,4G	98,5 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1		99,28G-8,86G	99,07 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		86G-6G	86 G	4,36	4,36
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506		100,97G-0,89G	100,94 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845		100,13G-99,81G	99,99 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278		101,18G-1G	101,13 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761		96,76G-6,49G	96,54 G	4,68	4,67	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,19G-9,02G	99,12 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		94,49G-4,14G	94,27 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9		98,24G-7,86G	98,02 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,68G-0,53G	100,74 G	3,04	3,03
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400		99,68G-9,16G	99,48 G	3,47	3,46	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,05G-0,98G	101,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,79G-9,25G	99,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,06G-0,89G	101,03 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,41G-3,02G	93,15 G	4,12	4,12
						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		98,475G-8,342G	98,513 G	4,42	4,4
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		99,36G-9,36G	99,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,21G-8,9G	99,01 G	4,81	4,8
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,33G-0,32G	100,33 G	4,8	4,76
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,85G-2,75G	102,8 G	4,27	4,26
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,62G-4,38G	104,53 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,77G-5,47G	105,52 G	4,79	4,78
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,87G-1,76G	101,86 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,65G-2,4G	102,6 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,14G-1,8G	101,82 G	4,77	4,77
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,46G-5,91G	96,06 G	5,58	5,58
						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)		100,27G-0,13G	100,29 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)		99,92G-100,01G	100,05 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		98,99G-8,96G	99,07 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,63G-9,5G	99,8 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		107,17G-7,09G	107,31 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,98G-100,11G	100,12 G	1,07	1,06
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		101,26G-1,12G	101,33 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,8G-0,52G	100,89 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		99,51G-9,21G	99,58 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		102,36G-2,25G	102,47 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		109,56G-9,17G	109,38 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		105,85G-5,78G	106 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		99,11G-9,02G	99,19 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		98,68G-8,41G	98,74 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		98,51G-8,32G	98,6 G	1,26	1,26
						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)		98,19G-8,16G	98,16 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,21G-1,78G	81,87 G	5,7	5,7
						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)		98,9G-8,94G	98,97 G	4,61	4,58
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,04G-8,83G	78,96 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,78G-8,59G	78,44 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,01G-3,04G	72,82 G	5,9	5,89
						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)		88,54G-8,11G	87,9 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,84G-0,81G	100,88 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,41G-0,33G	100,28 G	5,32	5,32
						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)		102,87G-2,81G	102,86 G	6,89	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		98,25G-7,9G	98,08 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,64G-1,58G	101,68 G	4,75	4,73
Euro £	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,24G-7,16G	97,08 G	3,02	3,01
	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			101,44G-1,28G	101,46 G	4,95	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,07G-8,95G	99,02 G	4,71	4,69
	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			95,72G-5,67G	95,69 G	2,93	2,93
	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14			99,42G-9,25G	99,36 G	4,79	4,78
	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96			99,02G-8,71G	98,76 G	5,07	5,07
	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52			96,88G-6,59G	96,62 G	5,47	5,47
	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26			99,48G-9,49G	99,52 G	4,52	4,51
	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09			98,83G-8,74G	98,74 G	4,82	4,82
	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81			97,88G-7,63G	97,57 G	5,5	5,49
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,79G-8,5G	98,64 G	4,07	4,07
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		100,71G-0,63G	100,73 G		
US\$	1.000	15.04.26 15.04.31	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,37G-9,38G	99,38 G	1,75	1,75
	1.000		15.AO	A2839E	US778296AG89			87,73G-7,47G	87,61 G	4,25	4,25
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 5,894%, zinsv. v. 31.12.25-30.03.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,32G-0,35G	100,36 G	5,92	5,91
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,47G-3,56G	103,48 G	5,77	5,76
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,18G-9,17G	99,17 G	6,08	5,95
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,1G-5,11G	105,02 G	6,31	6,31
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		104,37G-3,69G	104,03 G	6,45	6,44
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,01G-0,04G	100,05 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 5,16764%, zinsv. v. 21.10.25-20.01.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,616%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) 4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,16G-0,16G	100,17 G	5,06	5,04
	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602			100,13G-0,12G	100,12 G	2,59	2,58
	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15			100,24G-0,23G	100,24 G	4,94	4,92
	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62			101,65G-1,56G	101,59 G	4,62	4,62
	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71			100,08G-0,07G	100,08 G	5,11	5,09
	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98			100,06G-0,05G	100,05 G	4,52	4,51

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,01474%, zinsv. v. 20.10.25-19.01.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,472%, zinsv. v. 24.12.25-23.03.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) 4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,17G-0,14G 100,22G-0,17G 100,55G-0,44G 99,96G-9,96G 101,13G-1,03G 102,3G-2,21G 99,7G-9,43G 100,1G-0,1G 100,4G-0,36G 101,7G-1,45G 99,02G-8,69G 100,42G-0,25G 98,57G-8,37G	100,17 100,2 100,5 99,96 101,08 102,24 99,62 100,1 100,4 101,54 98,91 100,26 98,47	G G G G G G G G G G G G G	-0,05 4,5 4,59 5,23 4,62 4,69 3,38 2,39 4,58 4,7 3,39 4,7 4,69	4,49 4,59 4,59 5,14 4,62 4,69 3,38 2,39 4,58 4,7 3,38 4,69 4,69
						Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,37G-8,26G 98,88G-8,88G	98,34 98,88	G G	2,71 0,02	2,7 0,02
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 4,6807%, zinsv. v. 20.10.25-19.01.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		86,72G-6,46G 97,95G-7,9G 99,47G-9,47G 97,38G-7,31G 96,73G-6,44G 99,67G-9,58G 93,42G-3,23G 100,18G-0,18G 103,14G-3,15G 101,81G-1,63G 99,35G-9G 99,68G-9,43G 99,49G-9,05G	86,66 97,93 99,46 97,36 96,64 99,66 93,39 100,17 103,25 101,78 99,23 99,61 99,33	G G G G G G G G G G G G G	0,02 0,02 0,1 0,26 2,92 2,66 0,02 4,66 0,52 2,77 3,03 2,83 3,15	0,02 0,02 0,1 0,26 2,92 2,66 0,02 4,65 0,52 2,76 3,02 2,83 3,15
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	98,4G-8,4G 96,6G-6,41G 99,38G-9,34G 97,1G-6,86G 100,96G-0,94G 98,66G-8,54G 99,57G-9,58G 99,05G-9,06G 96,43G-6,35G 98,27G-8,32G 89,59G-9,34G 97,92G-7,73G 99,73G-9,44G 102,79G-2,73G 101,15G-1,13G 101,42G-1,27G 103,28G-3,1G 101,48G-1,31G 102,42G-2,25G 100,3G-0,29G	98,4 96,49 99,35 97,03 101 98,6 99,57 99,04 96,5 98,34 89,41 97,86 99,57 102,8 101,15 101,32 103,2 101,32 102,39 100,31	G G	4,05 4,6 4,27 3,2 0,61 4,86 2,4 2,32 0,41 2,83 4,52 0,51 5,01 4,27 4,29 4,84 0,75 4,84 3,09 4,34	4,04 4,6 4,27 3,2 0,61 4,84 2,4 2,32 0,41 2,83 4,51 0,51 5 4,26 4,28 4,84 0,75 4,84 3,08 4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		104,59G-4,23G	104,49 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		101,38G-1,34G	101,38 G	3,04	3,02
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.84 02.05.84	24.FMAN 02.FMAN	A3L43Q A3LXTD	US780082AT05 US780082AR49	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		96,31G-6,1G 103,75G-3,56G	96,15 G 103,58 G	6,78 7,44	6,78 7,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.28 01.04.28	01.AO 01.AO	A3KN5D A3KN7L	US780153BG60 USV7780TAE39	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,77G-0,69G 101,06G-1,06G	100,71 G 101 G	5,2 5	5,2 5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.03.28 15.01.36 15.05.33 27.02.38	15.AO 15.MS 15.JJ 15.MN 27.FA	899749 A19SWB A4EHQ6 A4EQS0 A4EQS1	US780153AG79 US780153AW20 US78017TAB98 US78017TAC71 US78017TAD54	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		104,43G-4,34G 98,4G-8,33G 98,72G-8,55G 97,77G-7,45G 96,13G-5,86G	104,46 G 98,33 G 98,4 G 97,56 G 95,59 G	4,65 4,64 5,65 5,25 5,82	4,63 4,64 5,64 5,25 5,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.10.26 08.09.27 08.09.32 06.04.29 05.11.30 22.04.33 17.09.36 20.11.35	05.10. 08.09. 08.09. 06.04. 05.11. 22.04. 17.09. 20.11.	A1Z7J3 A28142 A28143 A28VN2 A2RTEL A3KPS2 A3L3HV A4ERVY	XS1301052202 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123 XS1900101046 XS2333391485 XS2901969902 XS3308054124	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36) 3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		99,74G-9,74G 96,76G-6,66G 84,95G-4,67G 97,29G-6,97G 92,33G-1,98G 82,72G-2,31G 96,28G-5,83G 99,18G-8,73G	99,74 G 96,72 G 84,78 G 97,22 G 92,21 G 82,58 G 96,07 G 98,98 G	2,48 0,77 2,06 3,06 3,24 1,81 3,86 3,78	2,46 0,77 2,06 3,06 3,24 1,81 3,86 3,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.09.29 02.09.34 02.09.54	02.MS 02.MS 02.MS	A3LZUK A3LZUL A3LZUM	US78081BAQ68 US78081BAR42 US78081BAS25	Royalty Pharma PLC Registered Notes 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,01G-1,88G 101,4G-1,03G 96,85G-6,54G	101,96 G 101,1 G 96,58 G	4,61 5,32 6,25	4,6 5,31 6,25
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 18.04.36 23.10.37 20.06.29 09.10.34 08.07.32 08.07.40 09.09.27 09.09.49 27.09.30 27.09.38 12.01.34 02.10.28 02.10.36 04.07.35 07.12.31 30.04.33 30.04.44	19.10. 18.04. 23.10. 20.06. 09.10. 08.07. 08.07. 09.09. 09.09. 27.09. 27.09. 12.01. 02.10. 02.10. 04.07. 07.12. 30.04. 30.04.	A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1ZKXZ A1ZQNX A28ZK1 A28ZK2 A2R7DD A2R7DE A2RR9W A2RR9X A3K0TX A3L35E A3L35F A3LKSE A3LRU7 A3LX1C A3LX1D	FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0011991488 FR0012199081 FR0013522695 FR0013522703 FR0013445137 FR0013445152 FR0013368164 FR0013368172 FR0014007LP4 FR001400SZ60 FR001400SZ78 FR001400JJ50 FR001400MIG4 FR001400PSS1 FR001400PST9	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,1G-9,08G 84,34G-3,9G 80,44G-0,04G 99,11G-8,83G 89,71G-9,55G 84,31G-3,91G 67,1G-6,78G 95,96G-5,91G 51,19G-1,21G 92,19G-1,78G 81,69G-1,39G 80,05G-79,75G 99,9G-9,6G 96,21G-5,79G 99,45G-9,18G 100,39G-99,89G 99,54G-9,11G 92,84G-2,43G	99,08 G 84,25 G 80,32 G 99,07 G 89,72 G 84,19 G 67 G 95,95 G 51,1 G 92,1 G 81,6 G 79,97 G 99,88 G 96,05 G 99,43 G 100,17 G 99,34 G 92,59 G	2,01 3,97 4,07 3,13 4,1 1,48 3,33 2,88 4,34 3,24 4,05 1,88 3,04 4 3,85 3,52 3,64 4,36	2,01 3,97 4,07 3,13 4,09 1,48 3,33 2,88 4,34 3,24 4,05 1,88 3,03 3,99 3,85 3,52 3,64 4,36

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,71G-8,33G 95,13G-4,9G 99,08G-8,61G	98,75 G 94,92 G 98,9 G	3,16 4,4 4,02	3,16 4,39 4,02
						RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		110,07G-9,88G	109,96 G	4,46	4,45
						RTX Corp. Registered Notes 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		99,01G-9,05G 76,56G-6,14G 95,28G-4,92G 99,63G-9,58G 93,07G-2,68G 86,06G-5,68G 98,72G-8,67G 79,8G-9,41G 91,87G-1,66G 66,54G-6,27G 88,59G-8,35G 63,88G-3,75G 102,8G-2,57G 94,62G-4,24G 100,65G-0,75G 106,72G-6,58G 108,6G-8,33G 108,38G-8,09G	99 G 76,25 G 95,19 G 99,61 G 92,7 G 85,77 G 98,68 G 79,48 G 91,74 G 66,2 G 88,43 G 63,63 G 102,61 G 94,18 G 100,75 G 106,63 G 108,46 G 107,98 G	4,27 5,82 3,48 4,34 5,32 5,85 4,4 5,83 4,46 5,79 4,68 5,81 4,77 5,88 4,58 4,56 4,89 5,9	4,24 5,82 3,48 4,33 5,31 5,85 4,39 5,83 4,45 5,79 4,68 5,81 4,77 5,88 4,54 4,56 4,89 5,9
						Rumänien, Republik Government Bonds 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26) 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36) 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29) 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32) 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28) 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30) 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31) 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38) 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33) 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34) 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		84,47G-4,61G 95,47G-5,34G 88,56G-8,87G 94,95G-5,14G 99,57G-9,57G 84,2G-4,14G 97,21G-7,38G 100,13G-0,03G 78,51G-8,92G 93,74G-3,78G 105,69G-5,69G 104,14G-4,11G 103,18G-3,22G 100,74G-0,98G 105,88G-5,44G 99,51G-9,58G 98,95G-8,65G 97,95G-8,25G	84,34 G 95,37 G 88,56 G 94,89 G 99,56 G 83,88 G 97,21 G 100,17 G 78,51 G 93,67 G 105,69 G 104,13 G 102,94 G 100,57 G 105,88 G 99,29 G 98,53 G 98,01 G	7,12 6,91 7,06 6,9 9,33 7,3 7,26 0,63 7,26 6,99 7,12 6,95 7,06 7,11 7,2 7,26 7,31 6,94	7,1 6,89 7,05 6,9 9,32 7,29 7,25 0,63 7,26 6,97 7,1 6,92 7,06 7,1 7,2 7,25 7,3 6,93
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s S s	98,66G-8,51G 98,54G-8,31G 81,94G-1,67G 82,04G-1,53G 99,24G-9,2G 99,09G-8,92G	98,62 G 98,51 G 81,88 G 81,73 G 99,22 G 99,12 G	3,59 3,69 6,84 6,85 3,14 3,41	3,59 3,69 6,84 6,85 3,13 3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		93,8G-3,54G	93,64	G	4,34
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		93,99G-3,62G	93,91	G	4,32
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		78,6G-8,18G	78,4	G	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		78,4G-7,73G	78,16	G	6,06
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		87,37G-6,89G	87,17	G	5,68
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		87,53G-6,94G	87,28	G	5,67
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		95,45G-4,86G	95,15	G	6,73
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJV	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		95,44G-4,92G	95,15	G	6,72
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		65,72G-5,29G	65,4	G	6,32
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		65,77G-5,36G	65,57	G	6,31
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		91,02G-0,75G	90,96	G	3,02
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		91,11G-0,93G	91	G	3,01
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		64,14G-3,5G	63,98	G	6,4
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,26G-4,95G	85,17	G	4,69
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		85,13G-4,75G	85,02	G	4,7
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		64,4G-3,74G	64,09	G	6,37
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		97,31G-6,92G	97,29	G	4,44
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,16G-6,8G	97,06	G	4,48
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,7G-9,38G	89,48	G	5,58
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		67,87G-7,04G	67,52	G	6,87
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,62G-9,34G	89,49	G	5,59
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		68,21G-7,54G	67,98	G	6,81
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,23G-9,2G	99,24	G	3,14
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,11G-8,96G	99,14	G	3,48
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		88,09G-7,69G	87,91	G	5,43
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		87,88G-7,38G	87,69	G	5,48
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		79,29G-8,89-8,72G	78,79	G	6,42
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		78,56G-7,78G	78,24	G	6,51
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		87,88G-7,69G	87,71	G	4,77
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,61G-7,26G	87,5	G	4,79
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		97,23G-6,83G	97,01	G	4,03
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		83,74G-3,12G	83,57	G	6,04
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,29G-8,24G	98,3	G	5,01
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,19G-8,13G	98,16	G	5,13
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		90,14G-89,91G	89,96	G	5,7
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		90,58G-0,28G	90,41	G	5,62
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		89,49G-9,15G	89,27	G	5,48
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		97,4G-7,17G	97,42	G	3,64
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		97,58G-7,35G	97,53	G	3,54
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		89,37G-9,04G	89,14	G	5,5
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,57G-0,38G	100,5	G	5,07
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		99,94G-9,53G	99,7	G	6,16
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		100,47G-0,41G	100,43	G	5,05
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		100,25G-99,85G	100,06	G	6,11
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,81G-0,71G	100,86	G	3,55
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100,12G-0,13G	100,15	G	4,68
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		107,185G-7,065G	107,105	G	4,4
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		108,25G-8,04G	108,15	G	4,11
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,94G-0,55G	80,82	G	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		80,62G-0,35G	80,44	G	4,87
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		66,09G-5,53G	65,78	G	6,38
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		65,78G-5,37G	65,62	G	6,4
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		89,69G-9,4G	89,49	G	3,86
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		89,47G-9,15G	89,36	G	3,87
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		66,13G-5,39G	65,87	G	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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	S s	65,92G-5,28G	65,72 G	6,4	6,39
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		96,04G-5,34G	95,77 G	6,43	6,43
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	S s	101,45G-0,98G	101,24 G	4,91	4,91
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		101,248G-1,028G	101,451 G	4,9	4,89
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	97,54G-7,09G	97,3 G	6,27	6,27
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,27G-5,92-5,55G	95,88 G	6,41	6,41
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	97,63G-7,17G	97,38 G	6,26	6,26
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		102,91G-2,75G	102,84 G	5,16	5,15
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	S s	107,57G-7,2G	107,37 G	5,91	5,91
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		107,83G-7,42G	107,63 G	5,88	5,87
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	S s	109,67G-8,905G	109,275 G	7,01	7,01
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		109,59G-8,79G	109,21 G	7,02	7,02
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	S s	104,43G-4,24G	104,42 G	3,68	3,67
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		104,24G-3,99G	104,22 G	3,78	3,78
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	S s	105,95G-5,47G	105,78 G	5,46	5,45
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		105,85G-5,4G	105,66 G	5,47	5,46
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	S s	101,63G-1,49G	101,58 G	5,37	5,37
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		102,14G-1,56G	101,64 G	5,35	5,34
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	S s	102,5G-2,13G	102,25 G	6,12	6,12
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		102,75G-2,32G	102,5 G	6,09	6,09
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	S s	103,09G-2,79G	102,77 G	4,74	4,74
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		102,91G-2,52G	102,82 G	4,8	4,8
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	S s	99,68G-9G	99,38 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		100,25G-0,25G	100,25 G	5,59	5,59
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	S s	101,22G-0,82G	101,1 G	5,09	5,08
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		101,04G-0,76G	100,93 G	5,1	5,1
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	S s	97,87G-7,33G	97,67 G	5,96	5,95
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		97,79G-7,26G	97,58 G	5,96	5,96
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	S s	103,4G-3,07G	103,35 G	4,39	4,39
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		103,27G-3G	103,42 G	4,41	4,41
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	S s	104,63G-4,15G	104,56 G	5,61	5,61
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		104,51G-4,18G	104,26 G	5,61	5,6
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	S s	109,3G-9,11G	109 G	6,43	6,43
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAU07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		109,27G-8,8G	109,02 G	6,47	6,47
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	S s	104G-3,6G	103,84 G	5,19	5,18
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		104,21G-3,53G	103,91 G	6,34	6,34
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	S s	103,75G-3,51G	103,57 G	5,2	5,2
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		103,39G-2,96G	103,05 G	6,41	6,4
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	S s	101,48G-1,14G	101,31 G	5,53	5,53
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		102,88G-2,34G	102,52 G	6,41	6,41
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	S s	102,74G-2,3G	102,5 G	6,41	6,41
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		100,33G-99,87G	100,14 G	5,39	5,39
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	S s	100,8G-0,3G	100,65 G	6,08	6,08
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		99,94G-9,5G	99,72 G	6,54	6,54
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	S s	99,88G-9,25G	99,52 G	6,56	6,56
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		96,35G-5,87G	96,01 G	6,4	6,4
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s	96,3G-5,95G	96,14 G	5,34	5,34
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		96,3G-5,89G	96,21 G	5,35	5,35
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	S s	96G-5,77G	95,91 G	6,41	6,41
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		98,67G-8,63G	98,61 G	6,86	6,82
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)				
						RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		101,964G-1,771G 102,981G-2,85G 99,92G-9,92G 98,95G-8,68G 101,92G-1,48G 88,39G-8,04G 94,122G-4,015G 83,037G-2,61G	101,91 102,85 99,92 99,04 101,81 88,24 94,039 82,84	G G G G G G G G	2,98 3,74 2,56 3,09 3,34 1,41 1,06 2,41	2,97 3,74 2,53 3,09 3,34 1,41 1,06 2,41
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,05G-8,95G	99,06	G	4,19	4,19
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)		99,68G-9,59G	99,62	G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		104,17G-3,81G	103,82	G	5,36	5,36
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		100,76G-0,54G	100,16	G	6,3	6,31
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,68G-9,68G	99,68	G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,37G-2,3G	102,32	G	4,45	4,45
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)		102,62G-2,6G	102,58	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58	5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,88G-0,86G	100,88	G	4,45	4,45
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)		103,12G-3,09G	103,09	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70	5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,61G-1,48G	101,55	G	4,64	4,64
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		90,05G-0,05G	90,05	G	5,81	5,81
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98G-8G	98	G	5,18	5,17
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		91,95G-1,95G	91,58	G	3,8	3,8
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95,01G-5,01G	95,01	G	3,88	3,88
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	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,06G-2,06G	102,06	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,25G-7,2G	87,32	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		48,65G-8,44G	48,12	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,32G-6,85G	66,82	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,68G-3,53G	93,6	G	4,46	4,46
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		101,2G-1,08G	101,16	G	4,29	4,29
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		99,78G-9,47G	99,68	G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		120G-G	120	G	0,88	0,88

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		99,58G-9,13G 99,426G-9,06G	99,42 G 99,299 G	3,13 2,96	3,13 2,96
	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55						
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		106G-5,63G	105,85 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,97G-5,42G	104,91 G	6,04	6,03
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,24G-8,85G	89,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,7G-5,58G 92,57G-2,4G	95,67 G 92,52 G	1,57 2,15	1,57 2,15
	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		101,74G-1,52G 98,31G-7,83G	101,72 G 98,17 G	3,05 3,47	3,05 3,47
	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,8G-6,3G	96,6 G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,624G-4,4G	94,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,65G-9,72G 99,25G-9,26G 104,01G-4,08G	99,7 G 99,25 G 104,03 G	4,23 3,51 3,8	4,17 3,51 3,8
	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628						
	1.000		30.05.	A3LZEW	XS2826718087						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,83G-8,77G 93,75G-3,7G 87,43G-7,16G 68,4G-8,18G 58,39G-8,38G 55,4G-5,02G 100,15G-0,08G 100,26G-0,14G 100,62G-0,34G 100,74G-0,41G 100,34G-0,08G 100,9G-0,62G 101,15G-0,86G 102,6G-2,35G	98,83 G 93,7 G 87,29 G 68,17 G 58,22 G 55,04 G 100,1 G 100,22 G 100,48 G 100,65 G 100,32 G 100,59 G 100,82 G 101,83 G	4,38 3,19 4,46 5,97 6,26 6,3 4,51 4,65 4,89 5,2 5,62 6,45 6,59 6,64	4,37 3,19 4,46 5,96 6,26 6,3 4,51 4,65 4,88 5,2 5,62 6,45 6,59 6,64
	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78						
	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35						
	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08						
	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80						
	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63						
	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77						
	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50						
	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34						
	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17						
	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89						
	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62						
	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46						
	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guaranteed Floating Rate Notes 9,529%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		96G-6G	96,75 G	11,33	11,29
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,83G-7,68G 97,45G-7,06G	97,8 G 97,42 G	2,88 2,95	2,88 2,95
	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.MS	A4EHDY	XS3168696378	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		98,38G-8,36G	98,32 G		
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,24G-7,14G	97,09 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	67,19G-6,73G	66,57 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44			91,99G-2,03G	91,5 G	6,03	6,04
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27			101,33G-1,32G	101,35 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91			94,8G-4,77G	94,32 G	6,02	6,02
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		52,14G-1,48G	51,81 G	6,43	6,43
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,68G-9,57G	99,57 G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672			101,14G-1,12G	101,06 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891			103,04G-2,81G	102,94 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949			104,36G-4,06G	104,12 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511			100,03G-99,74G	99,78 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		100,84G-0,83G	100,83 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			107,36G-7,13G	107,32 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,105G-0,083G	100,083 G	2,63	2,6
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			102,05G-1,7G	101,91 G	3,23	3,22
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,28G-3,08G	93,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		105,76G-5,75G	105,75 G	7,09	7,07
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,49G-2,47G	102,35 G	6,69	6,68
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,378%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,92G-9,9G	99,91 G	2,51	2,5
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	S s	98,37G-8,36G	98,39 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,97G-7,02G	96,8 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			93,85G-3,57G	93,75 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	82,57G-2,14G	82,31 G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,66G-9,64G	99,65 G	2,51	2,5
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			94,24G-3,94G	94,17 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,22G-4,03G	94,15 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,42G-4,04G	84,26 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,03G-4,82G	94,96 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6			98,32G-8,07G	98,21 G	3,18	3,17
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4			98,99G-8,75G	98,9 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2			98,99G-8,78G	98,92 G	3,22	3,21

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,9G-8,85G	98,86 G	4,21	4,2
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31			98,68G-8,43G	98,59 G	4,53	4,52
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44			99,65G-9,63G	99,68 G	4,03	4,01
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91			99,22G-9,22G	99,24 G	4,16	4,15
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Santander Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,89G-8,69G	98,83 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,69G-9,43G	89,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26 13.09.27	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		100,58G-0,57G	100,58 G	2,38	2,36
Euro	100.000		13.09.	A351YZ	XS2679878319			102,18G-2,04G	102,14 G	2,94	2,93
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,85G-9,85G	99,84 G	0,25	0,25
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		98,72G-8,7G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			98,35G-8,32G	98,32 G	1,02	1,02
Euro	100.000		05.05.	A3LG55	XS2618690981			102,49G-2,33G	102,46 G	2,97	2,97
Euro	100.000		17.01.	A3LTAA	XS2747776487			101,74G-1,52G	101,68 G	3,18	3,17
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,05G-0,9G	100,94 G	5,19	5,18
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			103,27G-3,18G	103,17 G	5,4	5,4
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04			103,39G-3,34G	103,36 G	5,49	5,48
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86			110,67G-0,44G	110,49 G	5,55	5,55
US\$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98			105,09G-4,93G	104,72 G	5,73	5,72
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85			102,86G-2,76G	102,78 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54			101,53G-1,54G	101,5 G	4,97	4,98
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,54G-0,43G	100,5 G	3,34	3,33
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			93,69G-3,47G	93,6 G	1,29	1,29
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036			101,53G-1,46G	101,5 G	6,11	6,09
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140			98,47G-8,27G	98,36 G	3,44	3,43
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559			98,35G-7,87G	98,09 G	3,97	3,97
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,17G-0,15G	100,17 G	4,88	4,87
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 24.12.25-23.03.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,39G-0,36G	100,37 G	2,46	2,46
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,41924%, zinsv. v. 12.11.25-11.02.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,5903%, zinsv. v. 13.10.25-11.01.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		102,27G-2G	102,18 G	4,5	4,49
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			97,72G-7,68G	97,7 G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406			99,86G-9,85G	99,86 G	4,67	4,66
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			98,59G-8,54G	98,57 G	2,28	2,28
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708			100,11G-0,11G	100,1 G	4,6	4,59
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207			100,51G-0,24G	100,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			100,57G-0,21G	100,44 G	3,08	3,08

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		99,43G-9,25G 98,78G-8,38G	99,38 G 98,64 G	3 3,18	3 3,18
	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		100,25G-99,93G	100,13 G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		109,05G-8,63G 100,41G-99,91G	108,77 G 100,09 G	5,53 5,84	5,53 5,84
	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,62G-9,62G 92,25G-2,03G 97,09G-6,98G 92,82G-2,51G	99,62 G 92,2 G 97,02 G 92,7 G	0,25 0,81 2,58 3,28	0,25 0,81 2,58 3,28
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667						
Euro	100.000		10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000		10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,3G-9,24G 93,68G-3,4G	99,28 G 93,59 G	2,59 2,94	2,59 2,94
	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,61G-7,66G	97,54 G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		107G-6,79G	106,94 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,63G-0,62G 102,98G-2,78G 103,05G-2,6G 104,5G-4,11G	100,63 G 102,96 G 102,98 G 104,27 G	2,91 3,51 4,03 4,33	2,89 3,5 4,03 4,33
Euro	100.000		14.09.	A3LNB2	XS2676395077						
Euro	100.000		14.09.	A3LNB3	XS2676395317						
Euro	100.000		14.09.	A3LNB4	XS2676395408						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,31G-9,16G	99,26 G	4	3,99
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		104,78G-4,5G 115,64G-5,39G 100,59G-0,21G 100,04G-99,75G 88,2G-7,89G 91,25G-0,9G	104,82 G 115,64 G 100,38 G 99,86 G 88,41 G 91,29 G	4,37 3,32 2,99 2,88 4,52 4,67	4,37 3,32 2,99 2,88 4,52 4,67
	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10						
	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49						
	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73						
	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61						
	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35						
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,01G-8,61G	98,91 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		107,53G-7,79G 114,08G-3,79G 114,16G-4,17G 81,36G-0,98G 74,75G-4,41G	107,97 G 114,16 G 114,47 G 81,36 G 74,7 G	3 3,88 3,65 4,74 4,75	3 3,88 3,65 4,74 4,75
	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24						
	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70						
	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18						
	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		77,02G-6,66G 96,16G-5,97G	76,97 G 96,16 G	4,79 3,26	4,78 3,26
						SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,71G-6,6G	96,67 G	2,84	2,84
						Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		96,85G-6,73G 87,94G-8,36G 79,86G-9,48G 100,98G-0,85G 93,11G-2,9G 92,86G-2,49G 100,15G-0,05G 101,19G-0,8G 101,24G-0,97G 98,87G-8,74G 98,46G-8,24G 97,74G-7,5G 96,41G-5,87G	96,78 G 87,94 G 79,68 G 100,96 G 92,85 G 92,64 G 100,09 G 101,11 G 101,19 G 98,82 G 98,38 G 97,6 G 96,13 G	4,71 5,59 6,12 5,19 6,39 6,5 4,79 5,33 6,4 4,52 4,84 5,4 6,41	4,71 5,59 6,13 5,18 6,39 6,5 4,79 5,33 6,4 4,52 4,84 5,4 6,41
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		97,278G-6,987G	97,109 G	5,85	5,85
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S 4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		99,24G-9,22G 82,86G-2,35G 99,85G-9,58G 87,78G-7,3G 98,46G-8,36G 68,57G-8,04G 94,33G-4,06G 96,67G-6,57G 76,31G-5,95G 99,62G-9,42G 90,8G-0,29G 90,22G-G 101,13G-0,98G 101,55G-1,17G 103,25G-2,63G 100,64G-0,4G 100,94G-0,56G 95,99G-5,48G 98,16G-7,89G 96,32G-6,04G 98,95G-8,79G 98,69G-8,43G 98,48G-7,94G 96,35G-5,74G	99,23 G 82,62 G 99,69 G 87,36 G 98,43 G 68,16 G 94,16 G 96,66 G 76,09 G 99,53 G 90,34 G 90,19 G 101,06 G 101,37 G 102,93 G 100,51 G 100,43 G 95,64 G 98,05 G 96,1 G 98,89 G 98,58 G 98,25 G 95,93 G	4,63 6,09 4,67 6,12 4,49 6,22 4,75 1,54 4,43 4,63 6,11 1,39 4,6 5,16 5,32 4,69 4,97 6,18 3,78 4,21 4,64 4,8 5,21 6,28	4,59 6,09 4,67 6,12 4,48 6,22 4,75 1,54 4,43 4,63 6,11 1,39 4,6 5,16 5,31 4,68 4,97 6,18 3,78 4,21 4,63 4,8 5,21 6,28
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		98,18G-8,12G 99,01G-8,98G 100,75G-0,47G	98,16 G 98,99 G 100,67 G	1,02 0,25 3,12	1,02 0,25 3,12

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		97,41G-7,08G	97,27 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,78G-2,47G	102,66 G	4,09	4,08
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,86G-6,5G	96,71 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,283G-9,313G	99,248 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823R	DE000A3823R3	4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)		99,93G-100,1G	100,12 G	4,19	4,13
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1	4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		100,41G-0,68G	100,56 G	4,52	4,51
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		99,61G-9,71G	99,67 G	4,58	4,58
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,67G-8,67G	98,61 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		98,12G-8,54G	98,22 G	4,78	4,77
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8	4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)		99,63G-9,77G	99,65 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		102,7G-3,06G	102,89 G	4,68	4,68
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,32G-9,29G	99,32 G	2,56	2,55
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,02G-1,67G	91,84 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,22G-6,09G	96,16 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)		86,12G-5,79G	86 G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,35G-9,33G	99,36 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,16G-99,86G	99,94 G	4,39	4,39
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,18G-3,24G	93,26 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,33G-0,32G	100,4 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,2G-8,94G	99,12 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,23G-99,86G	100,08 G	5,08	5,08
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,95G-9,95G	99,93 G	2,32	2,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,22G-8,16G	98,2 G	2,77	2,77
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)		98,85G-8,83G	98,84 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)		92,17G-2,02G	92,1 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)		98,3G-8,22G	98,27 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,57G-7,35G	97,51 G	3,02	3,01
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,1G-8,74G	98,93 G	3,31	3,3
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)		97,37G-7,16G	97,37 G	3,71	3,7
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)		100,6G-0,49G	100,54 G	2,93	2,93
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)		101,23G-0,83G	101,21 G	3,36	3,35
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)		100,04G-99,79G	99,84 G	3,18	3,18
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)		98,83G-8,55G	98,75 G	3,58	3,58
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)		100,7G-0,55G	100,65 G	2,99	2,98
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)		99,95G-9,62G	99,71 G	3,56	3,56
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,05G-8,7G	98,87 G	3,3	3,29
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)		96,92G-6,53G	96,75 G	3,69	3,68
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)		98,45G-8,18G	98,37 G	3,19	3,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,01G-7,71G	97,86 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			98,17G-7,67G	97,94 G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5			98,47G-8,26G	98,43 G	3,19	3,19
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064 2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		94,51G-4,41G	94,58 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			96,82G-6,76G	96,87 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			99,36G-9,35G	99,37 G	2,01	2,01
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313			63,46G-2,89G	63,14 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319			89,09G-8,83G	89,03 G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730			94,26G-3,93G	94,19 G	2,64	2,64
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115			56,11G-5,48G	55,96 G	3,27	3,27
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862			97,69G-7,22G	97,53 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,83G-8,63G	98,77 G	2,63	2,63
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		106,5G-6,16G	106,53 G	2,92	2,92
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			98,56G-8,18G	98,42 G	2,57	2,57
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38) 1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43) 0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47) 0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		108,2G-8,05G	108,18 G	0,07	0,07
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			174,3G-3,45G	173,92 G	0,56	0,56
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			122,78G-2,48G	122,71 G	0,28	0,28
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			121,38G-1G	121,23 G	0,35	0,35
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			104,16G-4,07G	104,15 G	0,04	0,04
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			100,21G-99,66G	99,76 G	0,51	0,51
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			99,78G-9,61G	99,74 G	0,12	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			101,74G-1,47G	101,7 G	0,26	0,26
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			98,43G-7,96G	98,17 G	0,58	0,58
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			114,99G-4,53G	114,78 G	0,55	0,55
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			109,77G-9,3G	109,51 G	0,4	0,4
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			110,98G-0,74G	110,92 G	0,19	0,19
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			98,62G-8,25G	98,52 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			101,72G-1,51G	101,67 G	0,14	0,14
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			100,25G-0,25G	100,25 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			153,69G-2,75G	153,24 G	0,49	0,49
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			97,59G-7,34G	97,5 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			93,69G-3,72G	93,52 G	0,49	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			99,11G-8,96G	99,17 G	0,36	0,36
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			112,62G-2,45G	112,7 G	0,48	0,48
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815			111,28G-1,11G	111,31 G	0,57	0,57
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003			106,1G-5,75G	106,05 G	0,59	0,59
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235			99,89G-9,65G	99,8 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,13G-0,16G	100,2 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzter Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		96,74G-6,7G	96,85 G	0,72	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755			98,29G-8,1G	98,25 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920			105,84G-5,8G	106 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		99,84G-9,69G	99,77 G	3,65	3,64
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,44G-9,35G	99,41 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			87,5G-7,18G	87,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0			100,84G-0,52G	100,6 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		102,5G-0,5G	102,5 G	7,64	7,61
sfrs	5.000	22.07.26 31.03.27	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,77	0,77
sfrs	5.000		31.03.	A3KZX3	CH1137122847			99,73G-9,67G	99,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,71G-8,37G	98,55 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568			97,91G-7,52G	97,79 G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,32G-8,05G	98,25 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,47G-6,43G	96,47 G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680			100,16G-0,21G	100,06 G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	Séché Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		97,37G-7,39G	97,36 G		
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,422%, zinsv. v. 29.12.25-29.03.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,55G-0,55G	100,55 G	10,03	9,93
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,16G-5,02G	95,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341			99,03G-8,64G	98,87 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,15G-1,1G	101,15 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482			103,21G-3,01G	103,18 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097			101,94G-1,56G	101,72 G	3,44	3,44
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		103,3G-3,22G	103,26 G	4,44	4,44
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,4G-4,19G	94,4 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			84,77G-4,48G	84,63 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,24G-7,75G	98,05 G	3,89	3,89
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		74,98G-4,36G	74,7 G	6,01	6,01
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,1G-9,08G	99,08 G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			100,8G-0,74G	100,78 G	3,19	3,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,77G-2,48G	92,71 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,11G-8,8G	99 G	3,98	3,98
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.28(25) 02.10.30	07.10. 02.10.	A30VMF A383FH	DE000A30VMF2 DE000A383FH4	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		101G-2G 106,813G-6,9G	100,9 G 106,5 G	4,64 4,05	4,63 4,04
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		74,97G-4,81G	74,69 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,81G-7,84G	97,85 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			85,3G-5,11G	85,22 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			102,69G-2,42G	102,47 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,23G-2,03G	102,14 G	6,83	6,82
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		83,09G-3,25G	83 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			77,2G-7,1G	77,07 G	4,89	4,88
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,13G-3,04G	93,11 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			101,95G-1,8G	101,87 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,32G-9,21G	99,34 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,14G-2,23G	92,09 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,29G-9,25G	99,41 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			93,68G-3,33G	93,58 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,69G-7,53G	87,57 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,67G-9,52G	99,66 G	3,7	3,69
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,69G-6,05G	96,19 G	3,84	3,83
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			95,98G-5,95G	95,97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			99,13G-9,02G	99,11 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915			99,62G-9,42G	99,6 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996			99,26G-8,97G	99,13 G	5,04	5,04
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		95,88G-5,64G	96,03 G	6,33	6,33
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864			97,73G-7,48G	97,82 G	5,68	5,67
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,6G-8,76G	98,56 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		84,29G-3,83G	84,06 G	5,5	5,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		98,37G-7,53G	97,97 G	6,26	6,25
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			95,74G-5,1G	95,46 G	5,99	5,99
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269			101,45G-0,91G	101,25 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462			99,09G-8,64G	98,89 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103			97,15G-6,75G	96,96 G	4,24	4,24
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715			98,25G-7,84G	97,98 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		90,02G-89,56G	89,82 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			99,46G-8,94G	99,24 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			91,39G-1,15G	91,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			84,65G-4,24G	84,46 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06			100,36G-0,05G	100,25 G	3,11	3,1
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			100,47G-0,06G	100,3 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1			99,01G-8,62G	98,87 G	3,19	3,18
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			99,9G-9,53G	99,75 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4			98,2G-7,71G	97,99 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57			99,16G-8,73G	98,98 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,83G-0,9G	101 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		92,72G-3,02G	92,82 G	9,12	9,12
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,19G-8,87G	99,08 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894			98,74G-8,36G	98,52 G	3,96	3,96
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,12G-7,04G	97,06 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,08G-0,65G	100,8 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			100,36G-0,4G	100,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,49G-8,09G	98,37 G	3,71	3,7
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		64,47G-4,85G	64,45 G	7,16	7,16
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			98,34G-7,81G	98,18 G	5,15	5,14
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			98,57G-8,15G	98,43 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		104,36G-4,2G	104,22 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,93G-0,49G	110,57 G	5,3	5,3
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			80,54G-0,01G	79,75 G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			99,67G-9,68G	99,7 G	5,26	5,14
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			74,45G-4,36G	74,54 G	6,02	6,01
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			103,04G-2,5G	102,82 G	5,31	5,32
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			78,94G-8,68G	78,79 G	5,71	5,71

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,89G-7,34G	87,51 G	5,79	5,79
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			99,14G-9,02G	99,21 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			84,8G-4,36G	84,41 G	5,81	5,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			94,72G-4,42G	94,54 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			67,56G-8,19G	67,56 G	5,78	5,78
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			94,11G-3,94G	94,08 G	4,24	4,23
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			66,9G-6,9G	66,63 G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			99,69G-9,62G	99,66 G	4,07	4,06
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			73,27G-2,93G	72,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			63,7G-3,48G	63,47 G	5,82	5,81
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,45G-6,29G	96,44 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,77G-4,67G	94,66 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			100,72G-0,5G	100,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			99,98G-9,98G	99,98 G	4,29	4,19
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,23G-9,19G	99,23 G	2,62	2,61
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			43,8G-3,19G	43,48 G	6,15	6,15
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,15G-6,99G	97,13 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,74G-1,32G	91,49 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,3G-6,97G	87,2 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			95,7G-5,62G	95,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,82G-5,38G	85,59 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,28G-5,98G	66,13 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,72G-1,54G	91,57 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			66,39G-5,91G	66,11 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			95,28G-5,13G	95,23 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			72,95G-2,65G	72,52 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			87,11G-6,89G	86,99 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			60,02G-59,92G	59,83 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98			99,52G-9,45G	99,5 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			100,19G-0,02G	100,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			100,9G-0,55G	100,59 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		96,62G-6,74G	96,55 G	8,97	8,95
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479			96,27G-6,36G	96,23 G	8,98	8,96
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008	9 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,14G-7,23G	97,14 G	10,81	10,78
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		105,36G-5,12G	105,01 G	6,31	6,31
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,8G-8,73G	98,8 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43			104,21G-3,78G	103,99 G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		101,2G-1,08G	101,18 G	4,56	4,55

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 544
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,78G-9,5G	99,64 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,99G-9,99G 92G-1,36G	99,99 G 91,25 G	5,32 13,21	5,28 13,16
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820						
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		79,87G-9,63G	79,87 G	14,94	14,94
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,89G-8,79G	98,77 G	3,47	3,46
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		97,92G-7,81G 91,42G-1,07G 100,62G-0,62G 101,73G-1,39G	97,87 G 91,32 G 100,63 G 101,55 G	1,77 3,25 2,71 3,38	1,77 3,25 2,69 3,38
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	Silfin N.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,84G-4,37G 100G-99,68G	104,72 G 99,88 G	4 4,31	3,99 4,3
Euro	100.000	25.05.32	25.11.	A4ELJU	BE0390264332						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,49G-6,52G 99,3G-9,21G	96,44 G 99,26 G	3,96 4,48	3,95 4,48
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747						
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,61G-3,11G	83,43 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,99G-9,03G 98,98G-8,94G 98,59G-8,52G 73,41G-3,12G 93,08G-2,9G 93,91G-3,81G 67,28G-6,5G 97,85G-7,81G 103,86G-3,58G 99,29G-9,03G 98,28G-7,95G 99,56G-9,37G 100,04G-99,75G 98,86G-8,65G	99,01 G 98,92 G 98,54 G 73,05 G 93 G 93,9 G 66,32 G 97,84 G 103,65 G 98,72 G 97,99 G 99,48 G 99,68 G 98,76 G	4,73 4,31 4,33 5,98 4,53 4,44 5,99 2,8 4,95 6,01 5,11 4,58 5,22 4,67	4,7 4,29 4,32 5,98 4,52 4,43 5,99 2,8 4,95 6,01 5,11 4,58 5,22 4,66
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98						
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83						
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66						
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70						
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENC1	US828807EB93						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		115,53G-5,14G	115,38 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,91G-9,9G	99,91 G	4,37	4,28
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		96,61G-6,43G 81,58G-1,08G	96,41 G 81,24 G	4,13 5,13	4,13 5,13
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,38G-6,2G 77,57G-7,14G 100,54G-0,41G	96,18 G 77,28 G 100,5 G	4,12 5,18 4,12	4,12 5,18 4,11
Euro Euro	100.000 100.000	22.06.26 22.01.32	22.06. 22.01.	A3KXSX A4D5RZ	XS2356076625 XS2973477990	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,43G-9,44G 97,88G-7,54G	99,44 G 97,72 G	2,24 4,49	2,24 4,48
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,37G-3,34G	93,55 G	5,99	5,99
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,9G-7,75G	97,87 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.27 25.01.29 22.01.30	09.10. 25.01. 22.01.	A351WB A3827R A4DFCK	DE000A351WB9 DE000A3827R4 DE000A4DFCK8	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		102,85G-2,901G 101,26G-1,201G 99,25G-8,925G	102,881 G 101,31 G 99,25 G	3,17 3,3 3,55	3,16 3,3 3,55
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,99G-7,78G	97,76 G	6,3	6,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.27 04.05.28 08.05.30 15.11.27	28.06. 04.05. 08.05. 15.11.	A3K3L3 A3LESB A4EAQ2 SEB1G4	XS2462455689 XS2592234749 XS3065236609 XS1716825507	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,77G-7,67G 101,27G-1,09G 98,31G-8G 97,04G-6,91G	97,74 G 101,22 G 98,21 G 97 G	1,53 2,71 2,89 1,54	1,53 2,71 2,89 1,54
Euro Euro											

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,5G-3,6G	93,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			90,38G-89,92G	90,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G-G	99,98 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,83G-8,84G	98,81 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			89,67G-9,24G	89,24 G	5,47	5,47
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 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	102,89G-2,8G	102,87 G	4,18	4,17
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		101,19G-1G	101,15 G	2,99	2,99
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			101,7G-1,6G	101,69 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			99,74G-9,5G	99,66 G	2,93	2,93
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			99,11G-8,78G	98,99 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			99,06G-8,68G	98,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102G-1,75G	102 G	8,66	8,64
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,41G-9,25G	89,39 G	4,51	4,51
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			103,97G-3,67G	103,88 G	3,45	3,44
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			100,37G-0,24G	100,25 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			102,42G-2,15G	102,29 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,27G-9,21G	99,26 G	2,88	2,87
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			98,11G-7,89G	97,81 G	3,95	3,94
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,49G-1,34G	101,44 G	5,24	5,23
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			101,98G-1,84G	101,96 G	5,07	5,07
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,52G-9,13G	99,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		91,04G-0,8G	91,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			81,88G-1,48G	81,72 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			98,38G-8,1G	98,24 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720			97,21G-6,94G	96,99 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,416%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.04.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,66	4,56
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		98,83G-8,83G	98,83 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,6G-7,46G	97,56 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			92,12G-1,84G	92,03 G	3,19	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			90,55G-0,31G	90,4 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		82,94G-2,51G	82,75 G	3	3
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			87,29G-6,81G	87,12 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586			99,32G-9G	99,18 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			100,07G-0,05G	100,07 G	3,29	3,27
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683			102,46G-2,11G	102,32 G	3,38	3,37
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275			100,5G-0,25G	100,42 G	3,24	3,23
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			100,76G-0,34G	100,56 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160			98,1G-7,71G	97,93 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,68G-5,81G	65,64 G	5,82	5,82
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s	88,08G-7,59G	87,9 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQB	XS1615680151			98,3G-8,208G	98,271 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			69,03G-8,55G	68,63 G	4,56	4,56
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			64,39G-4,39G	64,39 G	4,62	4,62
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			100,5G-0,45G	100,45 G	3,37	3,35
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			87,01G-6,4G	86,61 G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			92,49G-2,16G	92,35 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			74,32G-3,79G	74,09 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,59G-4,34G	94,5 G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,17G-5,93G	96,09 G	3	3
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			44,57G-4,4G	44,4 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001J08			36,43G-6,26G	36,23 G	4,8	4,8
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			90,86G-0,53G	90,72 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,46G-7,4G	97,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,78G-0,65G	100,77 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			99,86G-9,33G	99,63 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			96,96G-6,41G	96,73 G	3,64	3,64
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			99,78G-9,29G	99,56 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,96G-2,09G	101,96 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,58G-6,62G	96,6 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		101,19G-1,04G	101,19 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		102,31G-2,09G	102,28 G	4,1	4,09
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,1G-6,75G	86,96 G	3,08	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			34,2G-4,01G	34,01 G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			60,79G-0,44G	60,46 G	4,39	4,39
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			95,86G-5,69G	95,78 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			83,46G-2,93G	83,22 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			55,07G-4,72G	54,83 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			85,42G-5,03G	85,26 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,42G-8,12G	48,18	G	4,13
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		89,04G-8,49G	88,65	G	4,26
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		87,68G-7,22G	87,31	G	4,39
						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)		96,84G-6,72G	96,79	G	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)		94,09G-3,96G	94,04	G	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)		98,55G-8,54G	98,52	G	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)		100,51G-0,26G	100,36	G	3,56
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09	5,503711%, zinsv. v. 14.10.25-12.01.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		100,4G-0,26G	100,25	G	5,52
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		101,39G-1,25G	101,35	G	5,12
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		104,5G-4,26G	104,36	G	5,44
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)		100,54G-0,37G	100,52	G	3,67
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)		105,53G-5,22G	105,32	G	3,83
£	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)		101,1G-0,8G	101	G	5,58
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)		100,36G-0,05G	100,14	G	4,12
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		100,95G-0,75G	100,84	G	5,05
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	5,18554%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,5G-0,56G	100,55	G	5,09
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		102,48G-2,3G	102,39	G	5,06
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)		98,84G-8,57G	98,6	G	3,97
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		99,37G-9,08G	99,02	G	5,63
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)		99,04G-8,79G	98,87	G	3,73
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80	4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS		99,38G-9,25G	99,34	G	4,71
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12	5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS		98,32G-8,12G	98,08	G	5,71
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0	4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		98,32G-8G	98,01	G	4,23
						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		99,76G-9,76G	99,76	G	4,34
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,16G-7,03G	97,09	G	2,83
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,29G-4,15G	94,25	G	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)		98,48G-8,42G	98,46	G	1,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,52G-1,23G	91,39	G	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)		99,56G-9,55G	99,56	G	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)		91,94G-1,77G	91,82	G	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		100,3G-0,18G	100,28	G	4,73
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,63G-7,45G	97,55	G	3,19
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,58G-5,4G	95,5	G	3,39
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,5G-9,56G	99,59	G	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,07G-8,77G	98,94	G	3,03
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,93G-4,76G	94,85	G	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTT0	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,82G-6,73G	96,74	G	0,52
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		100G-99,96G	99,98	G	3,04
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		101,88G-1,75G	101,83	G	2,89
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)		105,03G-4,63G	104,82	G	3,46
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)		101,54G-1,47G	101,52	G	2,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		100,92G-0,9G	100,92	G	2,47
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)		102,73G-2,48G	102,64	G	3,14
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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		94,11G-3,95G	94,01	G	4,5
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)		102,85G-2,73G	102,84	G	4,74
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)		99,41G-9,42G	99,44	G	1,24
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)		98,96G-8,59G	98,9	G	3,94
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.)		100,13G-99,92G	100,17	G	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 550
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,47G-9,32G	99,36 G	5,54	5,53
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			98,32G-8,35G	98,18 G	6,34	6,33
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			97,71G-7,76G	97,56 G	6,88	6,87
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVV	XS3109833817			98,33G-8,35G	98,2 G	7,23	7,23
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			97,18G-7,28G	96,95 G	7,7	7,69
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			97,35G-7,46G	97,07 G	7,91	7,9
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			99,77G-9,96G	99,26 G	7,64	7,64
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		97,91G-7,74G	97,93 G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			90,64G-0,62G	89,73 G	8,64	8,64
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			90,24G-0,15G	89,22 G	9,39	9,39
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			86,75G-7,02G	86,35 G	7,69	7,69
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		112,04G-1,56G	111,91 G	5,48	5,48
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,75G-9,75G	99,65 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,95G-0,81G	100,9 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			101,71G-1,15G	101,52 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,37G-4,14G	94,26 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17			98,47G-8,23G	98,18 G	5,33	5,33
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,76G-9,68G	99,8 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			102,28G-2,11G	102,3 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			100,48G-0,39G	100,52 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			104,89G-4,65G	104,83 G	0,94	0,94
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		80,01G-0,01G	80 G	6,92	6,92
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603			71,22G-1,22G	71,22 G	6,98	6,97
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			85,27G-5,27G	85,25 G	5,75	5,75
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HNO5	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		96,72G-5,09G	96,03 G	9,43	9,43
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			100,29G-99,34G	99,85 G	8,37	8,36
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			99,69G-8,38G	99,04 G	8,78	8,79
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			95,67G-3,55G	94,91 G	9,73	9,73
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,03G-99,98G	100,02 G	3,76	3,72
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		83,09G-1,65G	82,48 G	9,28	9,28
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			78,28G-6,59G	77,69 G	9,68	9,68
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			95,41G-4,23G	94,85 G	8,63	8,63
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			95,03G-2,7G	94,27 G	9,77	9,77
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			101,08G-99,53G	100,47 G	9,15	9,15

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,39G-6,48G	97,75 G	9,68	9,68
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		74,33G-3,55G	73,96 G	7,7	7,69
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		102,05G-1,59G	101,89 G	5,52	5,52
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		86,54G-5,62G	86,19 G	7,8	7,8
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,15G-0,12G	100,14 G	4,82	4,8
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,3G-79,48G	79,94 G	7,75	7,74
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		91,66G-0,94G	91,31 G	7,38	7,38
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		80,17G-79,43G	79,86 G	7,59	7,58
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,19G-8,83G	99,01 G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		80,08G-79,14G	79,66 G	7,83	7,82
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260	7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S		104,64G-3,91G	104,28 G	6,69	6,69
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875	7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S		102,62G-1,67G	102,23 G	7,95	7,95
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		124,82G-1,54G	123,71 G	9,63	9,64
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354	6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		95,16G-4,46G	94,75 G	6,93	6,93
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867	7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		94,7G-3,75G	94,29 G	7,94	7,94
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	96,22G-6,13G	96,18 G	4,95	4,94
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	97,48G-7,4G	97,47 G	4,88	4,86
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751	4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)		90,56G-0,56G	90,28 G	5,93	5,93
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205	4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)		95,57G-5,58G	95,17 G	5,31	5,31
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		100,07G-99,69G	99,86 G	4,14	4,14
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		98,65G-7,79G	98,24 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,67G-2,43G	102,51 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	73,99G-4,07G	73,64 G	6,33	6,33
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	75,94G-5,59G	75,5 G	6,26	6,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		86,85G-6,52G	86,15 G	5,99	5,98
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	84,18G-3,45G	83,62 G	6,31	6,31
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	68,92G-8,88G	68,66 G	6,25	6,25
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	90,42G-0,38G	90,41 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,37G-4,2G	94,19 G	4,79	4,78
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	89,59G-9,34G	89,45 G	4,9	4,9
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	67,79G-7,15G	66,38 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	101,17G-0,85G	100,8 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	95,42G-5,14G	94,95 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,64G-1,62G	101,65 G	4,85	4,83
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		105,22G-5,07G	104,93 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,31G-1,18G	101,24 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	101,23G-1,19G	101,26 G	4,8	4,79
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	93,11G-2,68G	92,47 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	99,2G-8,99G	98,7 G	6,37	6,37
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	101,63G-1,52G	101,55 G	4,88	4,88

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.30 15.02.50	01.FA 15.FA	A28RYW A2R3B5	US842434CU45 US842434CT71	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s S s	93,54G-3,46G 73,84G-4,33G	93,54 G 74,25 G	4,46 6,07	4,45 6,07
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.43 15.09.33	01.JD 15.MS	A1HK41 A3LNFY	US001192AK93 US8426EPAG30	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		83,85G-3,87G 104,63G-4,27G	83,82 G 104,33 G	5,99 5,12	5,99 5,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.34 15.09.35	15.MS 15.MS	A3L08Q A4EGQW	US8426EPAH13 US8426EPAK42	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,99G-8,7G 99,43G-9,14G	98,73 G 99,08 G	5,21 5,28	5,2 5,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.40 08.11.42 23.04.45	16.AO 08.MN 23.AO	A1AWCQ A1HCE8 A1Z0QA	US84265VAE56 US84265VAG05 US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,62G-1,38G 94,91G-4,92G 101,7G-1,27G	111,72 G 94,86 G 101,6 G	5,65 5,81 5,85	5,65 5,81 5,85
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,7G-9,7G	99,65 G	13,34	13,34
£ Euro	1.000 1.000	15.09.36 16.10.30	15.09. 16.10.	A19XU2 A3L4SN	XS1791704932 XS2914661843	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36) 3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		77,4G-6,84G 100,19G-99,89G	77,15 G 100,11 G	6,16 3,52	6,15 3,52
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.26 15.12.46 01.10.35 01.10.30	20.06. 15.JD 01.AO 01.AO	A1828X A18871 A4EHKB A4EHKC	XS1435056426 US843646AU49 US843646AY60 US843646AX87	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F 4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B 4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s S s S s S s	99,81G-9,8G 87,55G-7,61G 97,71G-7,36G 99,12G-8,94G	99,8 G 87,46 G 97,37 G 98,98 G	2,65 6,09 5,32 4,56	2,62 6,09 5,32 4,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 16.11.27 10.02.30 15.06.27	15.MN 16.MN 10.FA 15.JD	A188VP A19SLU A28TMK A28YCQ	US844741BC18 US844741BE73 US844741BF49 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,6G-8,63G 96,69G-6,65G 91,85G-1,89G 100,37G-0,37G	98,6 G 96,71 G 91,84 G 100,35 G	5,22 5,67 5 4,86	5,18 5,65 5 4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,07G-5,75G	95,89 G	4,94	4,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.28 01.04.36 01.04.56	15.MS 01.AO 01.AO	A2RRTT A4ERTD A4ERTE	US845437BR25 US845437BV37 US845437BW10	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	99,27G-9,15G 98,28G-8,28G 95,84G-5,84G	99,06 G 98,28 G 95,84 G	4,51 5,5 6,3	4,5 5,5 6,3
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		27G-7G	27 G	46,01	46,01
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		100,79G-0,42G	100,66 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.27 14.05.26 05.11.29 30.01.29	22.09. 14.05. 05.11. 30.01.	A282SD A2R1X9 A2R9Z8 A2RW3D	XS2234568983 XS1995620967 XS2076139166 XS1943561883	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		96,24G-6,13G 99,68G-9,68G 90,98G-0,7G 95,35G-5,13G	96,2 G 99,67 G 90,89 G 95,28 G	0,02 0,25 0,28 2,1	0,02 0,25 0,28 2,1

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	S s	95,58G-5,44G	95,54 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			100,1G-0,26G	100,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,27G-2,87G	93,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			99,09G-9G	99,06 G	2,62	2,61
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			86,67G-6,31G	86,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,06G-99,79G	100,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,77G-0,41G	100,66 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014			98,48G-8,15G	98,37 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			98,54G-8,2G	98,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,84G-8,76G	98,82 G	2,91	2,9
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			94,7G-4,56G	94,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767			101,67G-1,43G	101,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,61G-8,6G	98,61 G	0,25	0,25
sfrs	5.000		15.06.	A3K6UY	CH1184694789			101,27G-1,43G	101,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000		18.02.	A3KLX2	XS2303089697			94,52G-4,37G	94,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000		23.05.	A3LY3E	XS2807760843			101,43G-1,15G	101,35 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,26G-9,26G	99,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		98,57G-8,55G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,42G-1,27G	101,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127			104,12G-3,92G	104,12 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424			101,61G-1,34G	101,55 G	3,15	3,15
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401			100,8G-0,51G	100,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		95,32G-5,17G	95,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			96,85G-6,76G	96,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			98,61G-8,6G	98,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,46G-8,44G	98,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPX	XS2389362687			93,59G-3,39G	93,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576			101,41G-1,19G	101,34 G	2,9	2,89
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778			100,44G-0,17G	100,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179			98,82G-8,44G	98,69 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812			98,46G-8,11G	98,34 G	2,95	2,94
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,04G-7,96G	98,02 G	5,43	5,41
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)		99,97G-9,61G	99,84 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958			100,43G-99,92G	100,24 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11 R 12	100,49G-0,06G	100,32 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77			100,812G-0,409G	100,668 G	3,04	3,04

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,56G-8,5G	98,5 G	3,02	3,02
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28) 3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33) 3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)	S 993	99,7G-9,7G	99,7 G	2,79	2,78
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831		S 994	99,1G-9,1G	99,1 G	3,01	3
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849		S 995	98,6G-8,6G	98,6 G	3,12	3,12
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856		S 996	97,9G-7,9G	97,9 G	3,28	3,28
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864		S 997	100,3G-0,3G	100,3 G	3,21	3,21
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872		S 998	99,5G-9,5G	99,5 G	2,88	2,88
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880		S 999	99,3G-9,3G	99,3 G	2,89	2,88
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898		S 1000	98,55G-8,55G	98,55 G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7		S 1004	98,64G-8,21G	98,48 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6		S 1008	99,32G-8,96G	99,19 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	99,11G-8,68G	98,96 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36) 2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34) 3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)	S 1005	98,69G-8,19G	98,5 G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2		S 1006	99,5G-9,5G	99,5 G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0		S 1007	97,58G-7,09G	97,4 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,509%, zinsv. v. 29.09.25-29.03.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,51%, zinsv. v. 07.11.25-06.05.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	89,6G-/89,6G/-9,6G	89,6 G	4	4
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	94,95G-/94,95G/-4,95G	94,95 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23	100,05G-G	100,04 G	2,99	2,98
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2		S P24	100,74G-0,48G	100,66 G	2,84	2,83
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5		S P26	100,14G-99,85G	100,08 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7		S P27	98,86G-8,66G	98,84 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,08G-9,07G	99,06 G	5,11	5,06
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			83,65G-3,68G	83,79 G	6,03	6,03
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,49G-100,35G	99,59 G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,78G-8,68G	98,79 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,31G-1,15G	101,11 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,06G-0,06G	100,14 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,03G-6,88G	96,96 G	5,09	5,09
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,72G-6,55G	86,68 G	2,29	2,29

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,88G-5,79G	105,82 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		119,68G-9,44G	119,58 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		96,82G-6,73G	96,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			98,7G-8,69G	98,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			86,88G-6,54G	86,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVW	XS2384580218			93,7G-3,5G	93,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			98,62G-8,29G	98,51 G	2,93	2,93
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A 4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		95,21G-5,21G	94,69 G	4,53	4,52
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			95,12G-5,29G	94,34 G	4,5	4,5
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			87,67G-8,18G	87,02 G	5,48	5,48
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			87,52G-7,65G	86,63 G	5,58	5,58
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					4,46	4,46
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					4,53	4,53
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					4,36	4,36
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					4,41	4,41
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179			76,8G-7,71G	76,08 G	7,02	7,02
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336			76,74G-7,2G	75,98 G	7,11	7,11
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500			96,01G-6,03G	95,92 G	6,16	6,16
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,57G-7,56G	97,57 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			94,35G-3,99G	94,15 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			99,36G-9,14G	99,27 G	3,15	3,14
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			102,88G-2,53G	102,72 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			(exA)-100,44G-99,95G	100,3 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		98,75G-8,84G	98,77 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			98,8G-8,89G	98,86 G		
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,33G-9,31G	99,39 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			99,99G-9,99G	100,01 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,54G-7,75G	88 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,96G-5,55G	96,1 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	99,2G-9,3G	99,4 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			85,29G-4,95G	85 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			98,09G-7,95G	98,1 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			103,04G-2,9G	103,1 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			94,28G-4,15G	94,4 G	0,53	0,53

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,33G-9,32G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) 2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		98,79G-8,78G	98,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			97,09G-6,96G	97,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			99,64G-9,41G	99,61 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494			99,2G-8,79G	99,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27) 2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		100,78G-0,69G	100,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578			98,93G-8,65G	98,84 G	2,99	2,98
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) Reg.S 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,43G-9,43G	99,43 G	2	2
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			98,47G-8,45G	98,45 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			99,65G-9,39G	99,49 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			98,89G-8,72G	98,79 G	4,7	4,7
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			99,51G-9,51G	99,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			93,93G-3,74G	93,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256			105,33G-5G	105,18 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			102,37G-2,02G	102,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460			100,2G-99,96G	100,07 G	3,87	3,87
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAAZ	XS3068732455			102,2G-2,03G	102,06 G	4,85	4,85
US\$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009			99,55G-9,29G	99,44 G	5,57	5,56
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	A4EM89	XS3258445660			98,67G-8,22G	98,44 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		101,23G-1,04G	101,15 G	4,8	4,8
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69			105,18G-4,93G	105,05 G	5,46	5,46
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56			104,1G-3,83G	103,81 G	5,44	5,44
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904			106,2G-5,76G	105,93 G	5,54	5,54
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813			101,79G-1,79G	101,82 G	4,92	4,91
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		99,93G-9,93G	99,92 G	5,23	5,11
US\$	1.000		08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63			106,18G-6,04G	106,15 G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,03G-9,03G	99 G	1,38	1,38
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		95,65G-5,24G	95,38 G	5,87	5,86
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	98,87G-8,45G	98,64 G	5,98	5,98
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117			102,13G-2G	102,2 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		91,47G-1,3G	91,39 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			99,78G-9,85G	99,84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			85,27G-4,76G	84,86 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			90,29G-0,04G	89,87 G	4,95	4,95
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83			102,51G-2,42G	102,42 G	4,75	4,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		90,04G-89,28G	89,76 G	15,38	15,29
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,48G-9,45G	99,46 G	4,86	4,77
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			99,34G-9,27G	99,35 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			82,71G-2,32G	82,36 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			73,74G-3,49G	73,58 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			98,49G-8,42G	98,46 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			82,21G-2,13G	82,17 G	5,95	5,94
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			97,65G-7,7G	97,73 G	4,09	4,09
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			92,06G-1,92G	91,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			67,67G-7,3G	67,5 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			92,12G-1,95G	92,08 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			69,29G-9,08G	69,03 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			97,68G-7,55G	97,66 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			82,36G-1,91G	81,83 G	5,97	5,97
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			91,77G-1,51G	91,62 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			100,47G-0,29G	100,4 G	4,81	4,8
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38			100,35G-0,38G	100,39 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11			101,95G-1,81G	101,94 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76			101,27G-1,03G	101,17 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88			100,29G-0,24G	100,29 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23			101,66G-1,48G	101,6 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06			103,03G-2,86G	102,87 G	5,07	5,07
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,8G-9,66G	99,72 G	2,86	2,85
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		98,83G-8,77G	98,82 G	4,69	4,68
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,34G-9,36G	99,32 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			89,37G-9,18G	89,33 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			94,37G-4,24G	94,18 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S 4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		98,09G-7,79G	98,04 G	5,01	5
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			99,11G-8,96G	99,03 G	4,5	4,49
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			98,91G-8,73G	98,87 G	4,5	4,49
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		107,59G-7,53G	107,53 G	4,91	4,91
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		99,99G-9,87G	99,94 G	4,22	4,22
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			98,28G-8,26G	98,21 G	3,19	3,18
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			89,51G-9,33G	89,32 G	4,49	4,49
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			98,28G-8,05G	98,07 G	4,8	4,8
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			98,36G-8,34G	98,36 G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16			100,48G-0,43G	100,42 G	4,42	4,42
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20			100,42G-0,25G	100,34 G	4,68	4,68
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			99,8G-9,61G	99,7 G	4,94	4,94
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81			103,58G-3,5G	103,5 G	4,69	4,68

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64	State Street Corp. Floating Rate Notes 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		106,44G-6,07G	106,12 G	5,31	5,31
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97			100,94G-0,63G	100,74 G	5,13	5,13
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85			100,21G-0,16G	100,17 G	4,51	4,51
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08			97,62G-7,36G	97,49 G	5,17	5,17
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		94,07G-3,93G	93,85 G	4,17	4,16
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			100,22G-0,2G	100,24 G	4,24	4,23
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			100,51G-0,44G	100,48 G	4,34	4,34
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			101,19G-1,04G	101,08 G	4,49	4,49
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			101,91G-1,73G	101,84 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		94,44G-4,26G	94,22 G	3,86	3,85
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,6G-3,33G	93,52 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			99,53G-9,13G	99,46 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,32G-0,31G	100,32 G	2,68	2,67
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			98,63G-8,23G	98,48 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			99,69G-9,25G	99,43 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			98,14G-7,49G	97,81 G	4	4
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,44G-2,15G	92,25 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			97,19G-6,78G	96,99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			97,93G-7,45G	97,72 G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100			96,94G-6,46G	96,73 G	3,99	3,98
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,45G-6,22G	96,39 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			91,45G-1,14G	91,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			96,8G-6,49G	96,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			98,35G-8,33G	98,33 G	2,6	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			95,27G-4,67G	95,06 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101			97,14G-6,75G	96,98 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531	Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,05G-6,99G	96,94 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,22G-8,29G	98,22 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,77G-5,68G	95,75 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			64,86G-4,22G	64,49 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			94,3G-4,08G	94,18 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			95,94G-5,72G	95,84 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,96G-9,96G	99,97 G	2,98	2,94

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	102,31G-2,22G	102,29 G	3,47	3,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			91,58G-1,43G	91,48 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			90,99G-0,89G	90,8 G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,64G-7,57G	97,63 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			91,9G-1,76G	91,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79G-9,18G	78,85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,27G-9,11G	99,2 G	3,73	3,72
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			94,52G-4,58G	94,35 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			101,35G-1,24G	101,26 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			99,74G-9,58G	99,56 G	4,34	4,33
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		97,18G-7,24G	97,17 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604		90,42G-0,26G	90,24 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897		97,87G-8,14G	97,98 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233		97,4G-7,33G	97,17 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		99,13G-8,86G	99,16 G		
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,3G-6,05G	96,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,86G-9,85G	99,84 G	3,09	3,04
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,52G-9,69G	99,49 G	11,15	11,1
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,81G-3,53G	103,86 G	7,14	7,14
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,55G-9,5G	99,53 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		98,81G-8,66G	98,77 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		88,08G-7,82G	88 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,23G-89,93G	90,11 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		86,92G-6,27G	86,03 G	5,88	5,88
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47		99,07G-9,01G	99,09 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		99,06G-8,87G	99,02 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		97,15G-6,9G	97,21 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		93,47G-3,26G	93,39 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		87,89G-7,87G	88,02 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732		99,25G-8,99G	99,09 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815		97,53G-7,1G	97,27 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08		99,86G-9,72G	99,83 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72		98,1G-7,73G	97,9 G	5,02	5,01	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838		100,79G-0,59G	100,74 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41		101,83G-1,61G	101,7 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24		101,87G-1,55G	101,64 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67		100,92G-0,85G	100,91 G	4,27	4,26	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		100G-G	100 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,74G-9,71G	99,73 G	7,46	7,44
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,11G-5G	95,05 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13			99,55G-9,58G	99,55 G	6,86	6,84
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,97G-8,68G	98,83 G	5,38	5,37
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		100,628G-0,3G	100,5 G	4,06	4,06
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		95,74G-5,87G	95,7 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,79G-8,68G	98,71 G	3,03	3,02
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			95,85G-5,62G	95,83 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			92,28G-1,71G	92,08 G	4,09	4,08
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			103,28G-3,01G	103,2 G	3,4	3,39
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			106,66G-6,18G	106,44 G	3,92	3,91
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			103,57G-3,09G	103,4 G	4,02	4,02
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,7G-9,82G	99,82 G	1,47	1,46
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			99,65G-9,7G	99,79 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063			101,32G-1,42G	101,47 G	1,16	1,15
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		91,31G-1,02G	91,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896			98,94G-8,65G	98,83 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743			99,31G-9G	99,24 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,37G-1,29G	101,36 G	4,75	4,75
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		97,83G-7,4G	97,69 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,33G-8,25G	98,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			95,98G-5,89G	95,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,49G-1,24G	91,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002			99,44G-9,04G	99,31 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447			104,97G-4,68G	104,9 G	3,29	3,28
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959			99,85G-9,45G	99,68 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,78G-9,78G	99,78 G	2,48	2,45
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			99,43G-9,45G	99,47 G	4,44	4,37

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,93G-8,89G	98,92 G	4,29	4,27
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			98,71G-8,66G	98,7 G	4,28	4,27
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			98,75G-8,68G	98,75 G	4,35	4,34
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			94,358G-4,173G	94,263 G	4,59	4,58
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			100,15G-0,05G	100,12 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45			103,57G-3,36G	103,45 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18			103,87G-3,54G	103,66 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,63G-5,56G	95,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			93,28G-3,12G	93,24 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		103,07G-2,64G	102,82 G	5,01	5,01
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69			102,33G-2,23G	102,3 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50			100,1G-0,01G	100,1 G	4,54	4,54
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTY09			100,94G-0,74G	100,87 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12			100,18G-99,69G	99,93 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,234%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		82,13G-2,32G	81,99 G	11,97	11,96
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982			84,24G-4,9G	84,18 G	11,51	11,5
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,56G-1,56G	101,56 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			110,11G-9,58G	109,85 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			75,52G-5,07G	75,16 G	6,18	6,18
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			70,39G-69,92G	70,01 G	6,21	6,21
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		98G-2G	98 G	10,86	10,86
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,44G-8,39G	98,37 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,97G-8,84G	99,14 G	4,31	4,3
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		98,79G-8,48G	98,69 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,39G-3,33G	93,45 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			99,14G-9,11G	99,16 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			102,4G-2,27G	102,31 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			88,68G-8,56G	88,66 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,71G-4,71G	94,72 G	4,84	4,83
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		101,45G-1,45G	101,45 G	5,36	5,35
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		99,37G-8,7G	99,15 G	4,68	4,68

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,419%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,2G-0,17G	100,18	G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-17.05.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		99,96G-9,92G	99,95	G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,37G-5,26G	95,35	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)		90,1G-89,88G	89,98	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,92G-8,91G	98,91	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)		95,27G-5,08G	95,23	G	2,89	2,89
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		100,85G-0,84G	100,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,87G-8,57G	98,78	G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,27G-3,09G	93,22	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)		98,54G-8,52G	98,54	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)		99,38G-9,04G	99,26	G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,88G-0,75G	100,86	G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177	3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,16G-0,16G	100,16	G	2,41	2,39
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		102,14G-2,05G	102,12	G	4,57	4,56
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,29G-1,2G	101,28	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,15G-0,73G	100,98	G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,44G-8,1G	98,27	G	3,23	3,23
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	100,34G-0,24G	100,29	G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,56G-8,17G	98,37	G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990	3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		96,32G-5,88G	96,09	G	3,9	3,89
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778	3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,14G-7,95G	97,85	G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,43G-1,3G	101,39	G	2,91	2,9
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		99,42G-9,24G	99,35	G	3,37	3,37
£	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)		99,37G-9,22G	99,32	G	4,82	4,82
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)		98,73G-8,38G	98,66	G	3,81	3,81
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)		104,41G-4,24G	104,41	G	4,38	4,38
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		71,38G-0,82G	71,14	G	6,81	6,8
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,65G-9,64G	99,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,12G-4,98G	95,12	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)		98,82G-8,79G	98,82	G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,28G-9,21G	99,27	G	2,79	2,78
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)		98,62G-8,61G	98,61	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)		98,8G-8,53G	98,72	G	3,38	3,38
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		102,13G-1,97G	102,06	G	4,46	4,45
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,67G-2,45G	102,62	G	3,13	3,12
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		102,17G-1,93G	102,09	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		99,92G-9,92G	99,93	G	5,86	5,73
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,5G-4,15G	104,34	G	3,35	3,35
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)		102,94G-2,7G	102,87	G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		100,96G-0,68G	100,84	G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		100,03G-99,76G	99,95	G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,16G-8,88G	99,03	G	3,18	3,18

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,05G-8,81G	98,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,43G-8,37G	98,41 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,9G-2,68G	92,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			89,65G-9,33G	89,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			99,39G-9,07G	99,28 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,31G-8,27G	98,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)		100,36G-99,62G	100,31 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			85,93G-5,26G	86,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			99,96G-9,61G	99,85 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		100,16G-99,82G	99,91 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,86G-8,75G	98,75 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,98G-3,03G	103,17 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			107,93G-7,97G	108,17 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,09G-8,85G	98,95 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			98,96G-8,84G	98,93 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,65G-0,72G	100,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,18G-4,85G	95,07 G	2,83	2,83
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,31G-1,94G	92,09 G	3,17	3,17
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		101,89G-1,56G	101,7 G	5,55	5,55
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			101,05G-0,47G	100,55 G	6,24	6,25
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			99,75G-9,36G	99,51 G	4	4
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)		99,75G-9,7G	99,75 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,86G-9,85G	99,91 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,22G-0,3G	100,31 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			97,1G-6,93G	97,22 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			93,76G-3,53G	93,71 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,38G-9,35G	99,45 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRv4	CH1112455766			95,98G-5,79G	95,86 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			104,39G-4,41G	104,56 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			103,3G-3,26G	103,52 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			105,52G-5,39G	105,64 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			107,36G-7,39G	107,63 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			99,22G-9,01G	99,28 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			99,64G-9,36G	99,67 G	1,26	1,26

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,45G-3,25G	93,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,48G-6,98G	97,4 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A3LZB2	XS2827693446			100,09G-0,1G	100,1 G	2,93	2,89
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			101,17G-1,02G	101,12 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			100,82G-0,43G	100,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			98,12G-7,46G	97,93 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			94,43G-4G	94,18 G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			98,54G-8,02G	98,36 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			97,19G-6,76G	97,06 G	3,98	3,97
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,2G-3,87G	94,1 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			91,97G-1,67G	91,82 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			98,86G-8,75G	98,85 G	0,55	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			74,98G-4,42G	74,74 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			100,55G-0,46G	100,54 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			94,86G-4,7G	94,85 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			87,65G-7,6G	87,85 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,89G-9,91G	99,91 G	0,01	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,81G-9,8G	99,78 G	5,59	5,45
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		97,07G-7,03G	97,04 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			103,76G-3,32G	103,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			101,01G-0,62G	100,8 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			100,54G-0,22G	100,36 G	4,1	4,1
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			98,84G-8,63G	98,89 G	5,85	5,85
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,41G-9,15G	99,63 G	6,12	6,12
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27) 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,07G-0,01G	100,14 G	2,74	2,73
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770			98,58G-8,14G	98,42 G	3,77	3,77
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			98,91G-8,27G	98,65 G	4,23	4,23
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		100,11G-G	100,06 G	5,08	5,07
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			99,51G-9,2G	98,94 G	6,2	6,19
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			97,11G-6,91G	96,8 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,77G-8,72G	98,77 G	4,8	4,78
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			100,15G-0,05G	100,12 G	5,2	5,2
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			87,26G-7,01G	87,09 G	5,69	5,68
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,05G-1,9G	101,72 G	7,01	7,01

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,79G-9,81G	99,84 G	0,97	0,96
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,69G-0,63G	100,69 G	4,92	4,91
Euro Euro	100.000 1.000	10.09.27 16.04.26	10.09. 16.04.	A1ZX6Y A28V5C	XS1199954691 XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,91G-6,61G 99,97G-100G	97,2 G 99,98 G	2,57 3,32	2,57 3,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.28 01.04.30 01.04.32 01.04.35 01.04.55	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A4D75M A4D75N A4D75P A4D75Q A4D75R A4D75S	US871607AA58 US871607AB32 US871607AC15 US871607AD97 US871607AE70 US871607AG29	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,17G-0,14G 100,43G-0,37G 101,2G-1,08G 100,5G-0,28G 99,59G-9,32G 95,37G-5,14G	100,17 G 100,42 G 101,15 G 100,37 G 99,35 G 95,01 G	4,46 4,51 4,61 5,01 5,31 6,15	4,45 4,51 4,6 5,01 5,31 6,15
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		62G-2G	68,44 G	22,75	22,75
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,84G-3,52G	94,17 G	5,31	5,31
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.03.48	15.JJ 15.MS	A19J6S A19XU6	US871829BF39 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,63G-8,61G 82G-1,79G	98,64 G 81,77 G	4,39 6,03	4,37 6,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.30 01.04.50 17.01.29 23.09.30 23.03.35 25.07.31 25.03.36	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 17.JJ 23.MS 23.MS 25.JJ 25.MS	A28TUG A28TUH A28VMX A28VMZ A3LQZA A4D7BH A4D7BJ A4EQAY A4EQA Z	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BL07 US871829BN62 US871829BS59 US871829BU06 US871829BV88 US871829BW61 US871829BX45	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,61G-2,39G 67,67G-7,32G 105,04G-4,88G 107,46G-6,97G 103,67G-3,51G 102,33G-2,11G 101,82G-1,61G 98,74G-8,56G 97,91G-7,58G	92,51 G 67,41 G 104,95 G 107,04 G 103,63 G 102,25 G 101,6 G 98,62 G 97,5 G	4,6 5,94 4,66 6,14 4,46 4,62 5,24 4,76 5,33	4,6 5,94 4,66 6,14 4,46 4,62 5,24 4,76 5,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.50 15.02.28 15.02.41 15.11.60 15.11.31 08.05.29 08.05.32 08.05.36 01.10.29 15.01.35 15.06.55 15.05.32 15.05.35 15.11.55	15.AO 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN 08.05. 08.05. 08.05. 01.AO 15.JJ 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A3KQRA A3KQRD A3KQRE A3KQRH A3KQRJ A3LYBD A3LYBE A3LYBF A3LZ1R A3LZ1S A3LZ1T A4D89S A4D89T A4D89U	US87264AAZ84 US87264ACA16 US87264ABL89 US87264ABY01 US87264ABX28 XS2746662696 XS2746662936 XS2746663074 US87264ADL61 US87264ADM45 US87264ADN28 US87264ADS15 US87264ADT97 US87264ADU60	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		81G-0,78G 95,91G-5,87G 73,87G-3,48G 65,2G-4,91G 88,21G-8,07G 101,15G-0,9G 100,81G-0,44G 99,14G-8,66G 99,65G-9,46G 97,61G-7,24G 89,59G-9,04G 102,13G-1,93G 101,55G-1,29G 97,81G-7,51G	80,62 G 95,89 G 73,37 G 64,73 G 88,14 G 101,12 G 100,74 G 99,02 G 99,57 G 97,41 G 88,97 G 101,96 G 101,31 G 97,2 G	6,11 4,27 5,74 6,11 4,73 3,24 3,62 4,01 4,41 5,16 6,14 4,81 5,19 6,15	6,11 4,27 5,74 6,11 4,73 3,24 3,62 4,01 4,41 5,15 6,14 4,81 5,18 6,15

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		102,38G-2,17G	102,14	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,01G-4,59G	94,31	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,3G-5,8G	95,94	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		97,85G-7,73G	97,78	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		88,44G-8,13G	88,08	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,23G-1,05G	91,08	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,44G-9,38G	99,43	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,11G-1,07G	101,08	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,53G-1,22G	101,24	G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,06G-1,01G	101,03	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,3G-5,82G	95,63	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,05G-4,8G	104,77	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		99,43G-9,05G	98,8	G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,26G-1,16G	101,26	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,44G-1,16G	101,14	G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		92,41G-2,1G	91,83	G	6,18	6,18
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,08G-7,81G	97,94	G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,3G-4,8G	95,06	G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,68G-9,53G	89,46	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,97G-8,7G	98,71	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,85G-8,47G	98,53	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		95,54G-5,19G	94,98	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99G-8,67G	98,7	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,61G-7,28G	97,1	G	6,14	6,14
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,36G-8,02G	98,19	G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		98,36G-7,94G	98,14	G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,77G-7,23G	97,53	G	4,2	4,2
						T-Mobile USA Inc. Senior Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,21G-5,07G	95,18	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,55G-3,39G	92,48	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		95,1G-4,97G	95,07	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		99,82G-9,83G	99,81	G	5,14	5,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,08G-6,94G	97,04	G	4,5	4,5
						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)		94,44G-4,34G	94,43	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,46G-9,4G	89,37	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,76G-5,44G	65,19	G	6,08	6,08
						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)		100,46G-0,35G	100,46	G	5,25	5,25
						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)		101,78G-1,54G	101,68	G	3,82	3,82
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		97,41G-7,13G	97,22	G	4,18	4,18
						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)		98,77G-8,86G	98,83	G	1,26	1,26
						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)		99,25G-9,26G	99,31	G	4,46	4,46
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15	5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,13G-2,04G	102,06	G	4,76	4,76
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,73G-1,54G	101,63	G	5,44	5,43

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		91,23G-1,06G		4,46	4,46
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,43G-7,36G	91,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,34G-3,3G	97,4 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)		87,9G-7,54G	93,45 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,2G-6,16G	87,79 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)		63,38G-3,12G	75,97 G	5,98	5,98
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		99,88G-9,83G	62,87 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98,62G-8,3G	99,85 G	3,4	3,39
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,9G-1,58G	98,51 G	5,13	5,12
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,39G-8,07G	101,67 G	5,91	5,9
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,94G-5,79G	98,2 G	6,05	6,05
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,58G-6,39G	95,48 G	6,13	6,05
						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		106,6G-6,56G	96,14 G	8,49	8,48
						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)		102,66G-2,46G	106,6 G	3,26	3,26
						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)		97,92G-7,87G	102,59 G	2,38	2,38
						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)		100,01G-99,99G	97,91 G	2,51	2,49
						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)		87,42G-7,13G	100,01 G	2,72	2,72
						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)		99,3G-9,29G	99,35 G	4,74	4,72
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,98G-1,71G	101,8 G	4,68	4,68
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,69G-0,4G	100,44 G	5,52	5,52
						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)		101,37G-1,02G	101,1 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		102,43G-2,12G	101,99 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,23G-5,89G	105,97 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,24G-0,94G	101,03 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,4G-7,24G	96,97 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85	4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,34G-8,18G	98,3 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58	6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,56G-6,25G	96,22 G	6,43	6,43
						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)		109,79G-9,5G	109,58 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,76G	99,78 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78G-7,73G	77,72 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,51G-3,28G	93,4 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,16G-2,94G	93,05 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,51G	97,57 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,27G-8,33G	98,29 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		63,19G-2,96G	62,9 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,14G-99,83G	99,75 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,28G-7,19G	97,28 G	4,92	4,91
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		89,64G-9,43G	89,61 G	4,46	4,46
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,07G-2,92G	103,01 G	4,18	4,18
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		99,05G-8,74G	98,93 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918			99,14G-8,86G	99,11 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		96,94G-6,88G	96,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,93G-8,89G	98,89 G	3,26	3,25
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		103,35G-3,14G	103,29 G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			106,1G-5,83G	106 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			110,39G-9,97G	110,2 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			104,86G-4,58G	104,73 G	3,71	3,7
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			103,34G-2,96G	103,13 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716			100,05G-99,62G	99,81 G	4,68	4,68
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		93,36G-3,16G	93,08 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,79G-0,47G	100,65 G	4,03	4,02
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			104,29G-4,16G	104,31 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			99,13G-8,74G	99 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S 5,026%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		101,63G-1,68G	101,5 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			98,61G-8,47G	98,51 G	4,97	4,96
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			99,75G-9,82G	99,76 G	5,16	5,15
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,42G-5,12G	95,42 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,98G-2,85G	102,95 G	5,32	5,3
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		102,52G-2,49G	102,67 G	5,56	5,53
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		97,96G-7,8G	97,92 G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449		S s	88,98G-8,72G	89,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994			101,52G-1,27G	101,44 G	3,37	3,37
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		101,31G-1,49G	101,32 G	8,43	8,42

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,45G-0,56G	100,82 G	6	6
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			106,95G-6,77G	106,9 G	6,4	6,39
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			109,47G-9,45G	109,38 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	102,5G-2,66G	102,53 G	6,02	6,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,48G-1,15G	121,4 G	4,14	4,13
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,92G-8,88G	99,19 G	5,33	5,33
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			99,86G-9,79G	99,86 G	4,75	4,66
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,5G-9,52G	99,5 G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			94,57G-4,97G	94,52 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			108,21G-8,34G	108,13 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,35G-9,37G	99,34 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,58G-1,35G	91,46 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,61G	98,64 G	5,59	5,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,59G-8,52G	98,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			92,69G-2,4G	92,65 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			104,29G-4,02G	104,19 G	3,43	3,43
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,54G-0,52G	110,34 G	5,76	5,75
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,59G-9,57G	99,62 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			86,78G-6,6G	86,6 G	6,48	6,48
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			90,7G-0,36G	90,44 G	5,88	5,88
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			82,74G-2,41G	82,39 G	6,5	6,5
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		92,37G-1,98G	92,21 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,92G-9,93G	99,95 G	2,55	2,52
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,63G-8,55G	98,65 G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NVC	XS1681521081			98,19G-8,07G	98,17 G	2,82	2,82
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,06G-9,02G	99,05 G	2,64	2,63
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,48G-9,2G	99,39 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			90,72G-0,47G	90,69 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			97,86G-7,77G	97,85 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,06G-89,74G	89,97 G	3,7	3,69
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			71,38G-1,37G	71,37 G	4,65	4,64
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			74,65G-4,46G	74,75 G	4,56	4,56
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,56G-6,34G	96,53 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			96,19G-5,9G	96,1 G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			101,37G-0,95G	101,19 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			100,54G-0,18G	100,46 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			98,36G-7,96G	98,18 G	4,31	4,31
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			98,08G-7,7G	97,93 G	4,07	4,07

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,48G-8,16G	98,29 G	4,18	4,18
	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634			98,84G-8,49G	98,73 G	3,95	3,95
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) 4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		97,47G-7,25G	97,51 G		
	100.000		19.04.	A4ENQC	XS3262496378			96,45G-6,59G	96,39 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		98,95G-8,78G	98,98 G		
	100.000		24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,58G-8,55G	98,58 G		
	100.000		12.05.	A3KLMN	XS2293060658			93,84G-3,87G	93,89 G		
	100.000		24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,38G-7,54G	97,55 G		
	100.000		03.05.	A3LDP2	XS2582389156			104,51G-4,67G	104,91 G		
	100.000		07.09.	A3LMP5	XS2646608401			107,77G-7,64G	107,77 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,031G-2,571G	112,811 G	3,77	3,77
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,26G-9,25G	99,26 G	2,57	2,56
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,07G-8,81G	99,02 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		78,94G-8,49G	78,74 G	2,23	2,23
	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			95,22G-4,95G	95,12 G	0,53	0,53
	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			99,66G-9,66G	99,66 G	1,5	1,5
	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,49G-4,23G	94,38 G	2,37	2,37
	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			86,41G-5,88G	86,31 G	3,79	3,78
	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			96,39G-6,31G	96,37 G	0,52	0,52
	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,44G-6,08G	86,36 G	1,45	1,45
	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			103,3G-3G	103,16 G	3,27	3,27
	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			103,45G-2,97G	103,27 G	3,87	3,87
	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			100,03G-99,56G	99,86 G	3,46	3,46
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,01G-4,78G	95,03 G	0,53	0,53
	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			100,08G-0,01G	99,92 G	3,74	3,74
	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			103,57G-3,46G	103,42 G	3,85	3,85
	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			106,1G-6,4G	105,85 G	4,44	4,44
	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			100,65G-0,62G	100,46 G	4,07	4,07
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		100,39G-0,03G	100,26 G	5,75	5,75
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,41G-0,35G	100,42 G	2,75	2,74
	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			99,31G-8,81G	99,19 G	3,68	3,68
	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,98G-3,58G	83,89 G	3,83	3,83
	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			86,97G-6,64G	86,82 G	0,29	0,29
	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			89,42G-8,9G	89,28 G	3,77	3,77
	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			101,27G-0,78G	101,15 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		98,64G-8,57G	98,65 G	2,8	2,8
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,92G-8,9G	98,93 G	5,12	5,11
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			91,7G-1,47G	91,66 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			95,35G-5,12G	95,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			97,09G-6,66G	96,87 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			102,03G-1,74G	101,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906			97,65G-7,31G	97,5 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,44G-2,95G	83,14 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			79,96G-9,57G	79,57 G	6,02	6,02
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	TELUS Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,76G-9,72G	99,67 G	6,5	6,5
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25			98,54G-8,61G	98,44 G	6,85	6,84
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,57G-7,39G	97,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			86,51G-6,19G	86,47 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			57,15G-7,27G	56,96 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			100,42G-0,33G	100,41 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012			101,46G-1,05G	101,31 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,37G-3,35G	103,45 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,37	7,28
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,575%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		99,08G-8,98G	99,04 G	4,22	4,21
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			92,39G-1,92G	92,11 G	4,89	4,89
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			93,24G-3,01G	93,14 G	4,27	4,26
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			70,27G-69,89G	69,96 G	5,58	5,58
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81			70,13G-69,79G	69,83 G	5,59	5,59
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64			66,53G-6,17G	66,22 G	5,57	5,57
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			99,9G-9,9G	99,88 G	5,34	5,21
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			99,65G-9,49G	99,58 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			88,01G-7,53G	87,69 G	5,56	5,56
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91			77,77G-7,37G	77,45 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,93G-6,91G	97,16 G	5,38	5,37
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		99,69G-9,67G	99,69 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			88,67G-8,13G	88,35 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			88,01G-7,63G	87,86 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			92,27G-1,84G	92,1 G	3,14	3,14

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes	S s					
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)		97,37G-7,24G	97,35	G	2,68	2,67
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)		95,93G-5,74G	95,88	G	2,76	2,75
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)		99,16G-9,09G	99,13	G	2,52	2,52
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)		82,98G-2,63G	82,84	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)		66,01G-5,63G	65,82	G	1,52	1,52
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)		92,64G-2,35G	92,54	G	1,88	1,88
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)		79,77G-9,39G	79,62	G	3,47	3,47
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)		89,96G-9,55G	89,77	G	3,61	3,61
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)		99,45G-9,44G	99,44	G	2,49	2,48
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)		98G-7,77G	97,93	G	2,77	2,77
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)		96,18G-5,72G	95,98	G	3,05	3,05
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)		95,93G-5,85G	95,9	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)		88,68G-8,38G	88,58	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)		71,87G-1,58G	71,72	G	3,11	3,11
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)		81,69G-1,31G	81,56	G	2,13	2,13
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)		102,36G-2,07G	102,32	G	3,03	3,03
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)		105,05G-4,58G	104,89	G	3,41	3,4
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)		106,81G-6,28G	106,59	G	3,63	3,63
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)		108G-7,59G	107,76	G	4,11	4,11
						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)		96,05G-5,82G	95,9	G	2,84	2,84
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)		104,86G-4,38G	104,75	G	3,6	3,6
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)		103,47G-2,85G	103,31	G	3,63	3,63
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)		(exA)-98,72G-8,08G	98,61	G	3,94	3,94
						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)		89,05G-8,68G	89	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)		99,82G-9,29G	99,59	G	4,1	4,09
						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)		95,11G-5,06G	95,17	G	1,31	1,31
						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		91,24G-1,14G	91,19	G	8,04	8,04
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		96,15G-6,14G	96,24	G	9,16	9,15
						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		99,79G-9,79G	99,8	G	5	4,99
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		94,63G-4,53G	94,56	G	7,58	7,57
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		100,63G-0,7G	100,58	G	7	6,99
						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)		95,16G-5,09G	95,15	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)		97,86G-7,77G	97,84	G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,24G-3,95G	84,19	G	1,78	1,78
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)		88,15G-7,84G	87,95	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)		99,51G-9,51G	99,52	G	1,99	1,99
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)		90,79G-0,56G	90,71	G	0,83	0,83
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)		101,41G-1,12G	101,32	G	3,24	3,23
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)		101,86G-1,47G	101,75	G	3,64	3,64
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)		101G-0,72G	100,91	G	3,33	3,33
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)		98,76G-8,51G	98,62	G	3,41	3,41

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		91,2G-1,03G	91,11 G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			91,48G-1,21G	91,35 G	5,18	5,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			99,69G-9,69G	99,69 G	1,74	1,74
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			93,21G-2,97G	93,12 G	4	4
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			98,07G-7,5G	97,77 G	5,87	5,86
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			103,72G-3,41G	103,67 G	3,49	3,48
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372			96,39G-5,81G	96,07 G	5,78	5,78
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144			98,86G-8,44G	98,63 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409			98,21G-7,77G	98,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		106,87G-6,47G	106,66 G	4,64	4,64
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		111,4G-0,85G	111,12 G	6,56	6,56
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		102,46G-1,97G	102,19 G	5,97	5,97
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		99,61G-9,15G	99,42 G	5,96	5,96
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		95,91G-5,36G	95,68 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,55G-4,51G	104,95 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,7G-4,82G	94,62 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,24G-8,35G	98,24 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			99,64G-9,7G	99,62 G	4,06	4,05
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			100,91G-1,04G	100,92 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434			109,97G-10,03G	109,97 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194			117,26G-7,47G	117,2 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964			99,55G-9,96G	99,37 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		102,53G-2,5G	102,622 G	5,45	5,45
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			99,33G-9,45G	99,51 G	5,32	5,3
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			100,47G-0,4G	100,6 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,82G-8,81G	98,93 G	5,53	5,46
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			75,28G-5,17G	75,73 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,79G-0,5G	80,5 G	5,79	5,79
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			90,8G-0,62G	90,71 G	3,83	3,83
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			93,86G-3,77G	93,74 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			87,94G-7,68G	87,69 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			98,53G-8,55G	98,56 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV16	US882508BM50			60,01G-59,67G	59,62 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77			88,36G-8,19G	88,29 G	4,31	4,31

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Texas Instruments Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,77G-0,73G	100,74 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,28G-1,96G	102,04 G	4,62	4,62
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,42G-0,16G	89,96 G	5,8	5,8
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,55G-7,39G	87,13 G	5,98	5,98
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,31G-0,38G	100,41 G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,45G-1,34G	101,38 G	4,14	4,14
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,8G-1,57G	101,48 G	4,66	4,66
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,05G-2,76G	92,76 G	5,75	5,75
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,74G-1,61G	101,6 G	4,94	4,94
						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)		94,16G-4,08G	94,18 G	4,62	4,61
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,12G-7,86G	98,07 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,3G-8,04G	98,15 G	5,27	5,27
						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)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,43	
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)		98,03G-8,01G	98,02 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)		95,66G-5,65G	95,59 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400II06	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,13G-1,05G	100,94 G	3,27	3,27
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)		102,28G-2,06G	102,25 G	3,27	3,27
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)		104,09G-3,94G	103,84 G	3,46	3,45
						Thames Water Utilities Finance PLC ILM					
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		63,89G-3,89G	63,89 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)		68,39G-8,39G	68,39 G	10,2	10,2
						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)		68,41G-8,26G	68,275 G	9,29	9,28
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		68,11G-8,12G	68,12 G	7,65	7,65
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)		66,82G-6,84G	66,82 G	2,61	2,61
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)		66,46G-6,66G	66,51 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		68,06G-8,18G	68,09 G	11,13	11,13
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)		67,75G-8,17G	67,94 G	11,3	11,29
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		70,12G-0,05G	70,02 G	11,66	11,66
						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)		100,43G-0,37G	100,47 G	7,71	7,71
						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)		100,84G-0,87G	100,81 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,16G-1,23G	101,24 G	5,63	5,63
						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)		99,23G-9,29G	99,39 G	4,31	4,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,18G-8,78G	78,87 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,42G-5,25G	85,24 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,86G-6,66G	86,75 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,45G-4,03G	73,95 G	6	6
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,82G-1,71G	101,77 G	4,53	4,52
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,34G-2,1G	102,23 G	4,95	4,95

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,05142%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,78G-9,91G	99,92 G	7,25	7,25
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		102,59G-2,36G	103,12 G	6,44	6,44
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		99,19G-9,18G	99,17 G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23			100,47G-0,39G	100,41 G	4,55	4,54
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44			100,46G-0,41G	100,43 G	4,75	4,74
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91			102,03G-1,85G	101,92 G	4,77	4,77
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			102,34G-2,31G	102,31 G	4,9	4,89
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			106,43G-6,23G	106,21 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10			99,44G-9,28G	99,31 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61			100,46G-0,46G	100,41 G	4,42	4,41
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60			102,17G-1,93G	101,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87			101,83G-1,72G	101,77 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		99,72G-9,74G	99,73 G	4,99	4,89
US\$	1.000		28.AO	A19Z40	US06406RAH03			99,6G-9,53G	99,6 G	4,13	4,12
US\$	1.000		28.JJ	A288GL	US06406RAR84			88,35G-8,25G	88,31 G	3,73	3,73
US\$	1.000		26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			98,27G-8,27G	98,28 G	4,16	4,16
US\$	1.000		26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			90,24G-0,1G	90,15 G	4,49	4,49
US\$	1.000		26.AO	A3K4XX	US06406RBD89			99,27G-9,22G	99,16 G	4,16	4,16
US\$	1.000		28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			87,56G-7,46G	87,47 G	4,1	4,1
US\$	1.000										
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,73G-6,64G	96,67 G	4,42	4,41
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		99,81G-9,82G	99,76 G		
US\$	1.000		20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44			98,16G-8,12G	98,21 G		
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)		100,94G-0,9G	100,9 G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01			102,26G-2,05G	102,14 G	4,71	4,71
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206			98,98G-8,56G	98,79 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13			99,18G-9,08G	99,11 G	4,49	4,48
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A4EPAF	US06418GAY35			99,52G-9,42G	99,49 G	4,46	4,46
US\$	1.000	02.02.34	02.FA	A4EPAG	US06418GAZ00			99,25G-9,01G	99,08 G	5,03	5,03
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,72G-9,65G	99,71 G	4,61	4,6
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypothesen-Pfandbriefe 4,418%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,92G-9,9G	99,9 G	4,6	4,6
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		97,99G-7,98G	97,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			90,73G-0,46G	90,68 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251			99,59G-9,54G	99,59 G	0,56	0,56
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343			99,86G-9,85G	99,86 G	5,47	5,36
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			90,82G-0,56G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			95,65G-5,51G	95,61 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) 2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29) 2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)	S s	101,09G-0,94G 99,28G-9,04G 99,53G-9,1G	101,04 G 99,2 G 99,38 G	2,71 2,83 3,12	2,71 2,83 3,12
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A4ENQY	XS3276321679						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4ENQZ	XS3276317487						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s	98,94G-8,92G 98,07G-8,04G 89,27G-9G 98,7G-8,53G 98,19G-8,08G 96,74G-6,5G 93,29G-3,07G 98,55G-8,55G 101,69G-1,54G 102,15G-2,03G 101,2G-0,97G 103,19G-3,03G 101,22G-1,19G	98,93 G 98,08 G 89,18 G 98,65 G 98,14 G 96,8 G 93,22 G 98,45 G 101,58 G 102,08 G 101,13 G 103,12 G 101,2 G	0,25 3,97 4,66 0,78 4,67 0,63 0,54 0,29 4,46 4,33 3,16 4,52 4,42	0,25 3,97 4,66 0,78 4,66 0,63 0,54 0,29 4,46 4,32 3,16 4,51 4,4
US\$	1.000		02.FA	A3K0R4	US06417XAD30						
US\$	1.000		02.FA	A3K0R5	US06417XAE13						
sfrs	5.000		01.02.	A3K0V1	CH1148266252						
£	1.000		03.05.	A3K37K	XS2465987621						
sfrs	5.000		30.07.	A3KT5B	CH1121837251						
Euro	1.000		01.11.	A3KVKV	XS2381362966						
sfrs	5.000		25.10.	A3KWVC	CH1137407420						
US\$	1.000		01.FA	A3LDNP	US06417XAP69						
US\$	1.000		12.JD	A3LJRM	US06418GAD97						
Euro	1.000		17.04.	A3LXE0	XS2804565435						
US\$	1.000		01.FA	A3LZPX	US06418GAK31						
US\$	1.000		04.JD	A3LZPY	US06418GAH02						
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,38G-9,35G 98,76G-8,77G 100,64G-0,68G 104,85G-4,65G	99,38 G 98,77 G 100,74 G 104,72 G	4,54 4,3 4,41 4,99	4,47 4,29 4,38 4,99
US\$	1.000		11.MS	A3K3AL	US06418BAE83						
US\$	1.000		07.JD	A3LR3V	US06418JAA97						
US\$	1.000		01.FA	A3LR3W	US06418JAC53						
US\$	1.000	01.08.31 24.06.26 15.09.26	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,92G-8,71G 99,15G-9,16G 98,45G-8,46G	88,81 G 99,15 G 98,46 G	4,6 2,71 2,64	4,59 2,71 2,64
US\$	1.000		24.JD	A3KS63	US0641594A17						
US\$	1.000		15.MS	A3KWHC	US0641598K52						
US\$	1.000										
US\$	1.000	04.05.37 10.11.32 27.01.84 27.10.85	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37) 4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32) 8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84) 6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		96,27G-6,05G 100,11G-99,86G 105,46G-5,15G 100,25G-99,75G	96,24 G 99,92 G 105,35 G 99,88 G	5,12 4,82 7,82 7,07	5,12 4,82 7,82 7,07
US\$	1.000		10.MN	A3L3FW	US06418GAN79						
US\$	1.000		27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18						
US\$	1.000		27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26						
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,55929%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		98,32G-8,29G	98,24 G		
US\$	1.000	15.05.28 01.10.27 15.05.30 01.05.29 01.05.32	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,36G-9,29G 98,3G-8,22G 89,86G-9,64G 99,75G-9,51G 99,61G-9,35G	99,3 G 98,21 G 89,74 G 99,58 G 99,41 G	4,29 4,36 3,99 4,62 4,78	4,29 4,34 3,99 4,62 4,78
US\$	1.000		01.AO	A19P3B	US189054AV17						
US\$	1.000		15.MN	A28W4D	US189054AX72						
US\$	1.000		01.MN	A3K5BZ	US189054AY55						
US\$	1.000		01.MN	A3K5DM	US189054AZ21						
US\$	1.000										
Euro	1.000	02.09.36 25.05.27 22.09.26 09.03.27 09.03.35 15.03.29 15.03.33	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,71G-7,24G 98,9G-8,86G 99,66G-9,64G 98,51G-8,52G 85,21G-4,83G 92,09G-1,84G 81,37G-1G	77,42 G 98,89 G 99,65 G 98,52 G 85,01 G 92,01 G 81,23 G	2,83 3,93 2,59 2,28 3,64 0,27 0,93	2,83 3,92 2,57 2,28 3,64 0,27 0,93
US\$	1.000		25.MN	A19H5J	US191216CE82						
Euro	1.000		22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000		09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000		09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000		15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000		15.03.	A282L3	XS2233155261						
Euro	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		66,03G-5,71G 87,64G-7,44G 59,33G-9,1G 94,53G-4,46G 99,47G-9,44G 97,57G-7,45G 89,57G-8,76G 82,73G-2,43G 97G-6,96G 90,51G-0,37G 73,97G-3,62G 61,05G-0,84G 57,36G-7,01G 94,12G-3,97G 99,11G-9,13G 91,15G-0,83G 92,22G-1,99G 82,22G-1,93G 65,19G-4,93G 95,5G-5,44G 90,29G-0,15G 65,56G-5,78G 89,74G-9,47G 77,13G-6,75G 90,11G-89,9G 76,23G-5,88G 101,46G-1,24G 94,91G-4,78G 96,26G-5,67G 89,78G-9,79G 103,85G-3,51G 96,5G-6,17G 95,8G-5,55G 99,69G-9,29G 91,17G-0,79G	65,88 G 87,53 G 59,11 G 94,52 G 99,53 G 97,47 G 89,22 G 82,36 G 96,97 G 90,51 G 73,74 G 60,79 G 57 G 93,95 G 99,14 G 91,08 G 92,14 G 82,05 G 65,08 G 95,47 G 90,24 G 65,44 G 89,67 G 76,93 G 89,98 G 75,94 G 101,33 G 94,54 G 95,97 G 89,45 G 103,58 G 96,05 G 95,36 G 99,52 G 90,87 G	2,43 3,14 5,62 2,12 3,98 4,19 5,34 5,61 2,98 3,63 5,21 5,64 5,66 4,05 1,51 2,75 0,27 1,22 3,08 3,14 4,27 5,63 0,89 2,45 4,28 5,26 4,52 5,64 3,85 4,4 4,53 5,65 5,77 3,25 4,24	2,43 3,14 5,62 2,12 3,98 4,19 5,34 5,61 2,98 3,63 5,21 5,64 5,66 4,04 1,51 2,75 0,27 1,22 3,08 3,14 4,27 5,63 0,89 2,45 4,28 5,26 4,52 5,64 3,85 4,4 4,53 5,65 5,77 3,25 4,24
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		81,21G-0,94G	81,13 G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		108,3G-8,23G	108,3 G	4,92	4,91
						The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		78,54G-8,61G 90,95G-0,73G 79,52G-9,54G 88,13G-8,14G 64,3G-4,11G 69,21G-8,93G 97,59G-7,53G 84,86G-4,54G 100,56G-0,49G 77,4G-7,15G 104,87G-4,83G	78,4 G 90,73 G 79,34 G 88,21 G 63,84 G 69,04 G 97,51 G 84,77 G 100,56 G 77,15 G 104,74 G	6,6 5,71 6,65 4,73 6,66 5,02 1,03 2,66 4,65 6,88 5,53	6,6 5,71 6,65 4,73 6,66 5,02 1,03 2,66 4,65 6,88 5,53

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Dow Chemical Co. Registered Notes 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,48G-1,75G 97,8G-7,68G 85,59G-5,74G 89,88G-9,34G 98,93G-8,78G 99,67G-9,41G	101,42 G 97,69 G 85,5 G 89,32 G 98,85 G 99,35 G	6,87 5,59 6,85 6,91 5,15 5,81	6,87 5,59 6,85 6,91 5,15 5,81
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		78,61G-8,3G 99,02G-8,98G 93,45G-3,26G 93,3G-3,2G 64,83G-4,69G 100,21G-0,12G 99,36G-9,23G 88,94G-9G 101,02G-0,77G	78,26 G 99 G 93,35 G 93,27 G 64,65 G 100,16 G 99,21 G 88,67 G 100,82 G	6,07 4,26 4,48 4,43 6 4,36 4,83 6,06 4,94	6,07 4,26 4,48 4,43 6 4,35 4,83 6,06 4,94
						The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,57G-9,56G	99,56 G	5,71	5,71
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27) 5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31) 4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,25G-0,26G 102,15G-1,9G 101,37G-1,27G 99,55G-9,3G 99,7G-9,66G 98,66G-8,66G	100,27 G 102,04 G 101,34 G 99,5 G 99,73 G 98,66 G	2,24 3,13 2,74 5,48 5,16 2,94	2,22 3,13 2,73 5,47 5,15 2,93
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,703G-9,702G 97,82G-7,76G 88,42G-8,2G 99,95G-9,87G	99,699 G 97,8 G 88,34 G 99,93 G	4,3 4,56 2,81 4,25	4,23 4,55 2,81 4,24
						The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,29G-3,22G	103,27 G	7,57	7,56
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,002%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 2,834%, zinsv. v. 23.01.26-22.04.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29) 2,649%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	S s S s	96,82G-6,58G 100,32G-0,31G 100,02G-G 99,07G-8,99G 98,75G-8,982G 99,25G-9,12G 100,01G-0,01G 98,63G-8,28G 97,79G-7,76G	96,72 G 100,32 G 100,02 G 98,94 G 98,646 G 99,2 G 100,02 G 98,45 G 97,4 G	4,67 2,82 2,86 3,67 4,1 3,06 2,67 3,78 4,37	4,66 2,81 2,86 3,67 4,1 3,06 2,67 3,77 4,37
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,64G-0,7G 99,05G-9,03G 87,78G-7,62G 98,62G-8,61G	100,57 G 99,02 G 87,68 G 98,57 G	5,33 4,2 5,45 4,34	5,31 4,19 5,45 4,34

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
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)		90,27G-89,98G	89,9	G	5,57	5,57
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)		99,38G-9,34G	99,29	G	4,5	4,5
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)		88,16G-8G	88	G	4,38	4,38
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)		75,29G-5,22G	75	G	5,83	5,83
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)		98,34G-8,32G	98,31	G	3,58	3,58
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)		91,13G-0,91G	90,98	G	4,71	4,7
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)		99,16G-9,14G	99,14	G	4,11	4,11
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)		99,66G-9,66G	99,64	G	4,72	4,71
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)		99,98G-9,95G	99,93	G	4,55	4,54
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)		90,32G-0,11G	90,18	G	4,54	4,54
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)		74,41G-4,16G	74,08	G	5,76	5,76
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)		98,58G-8,58G	98,57	G	2,55	2,54
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,76G-9,72G	99,74	G	4,8	4,78
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)		71,26G-1,06G	71	G	5,72	5,72
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)		88,94G-8,82G	88,87	G	4,47	4,47
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)		98,47G-8,46G	98,43	G	2,97	2,96
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)		89,66G-9,4G	89,34	G	4,58	4,58
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)		101,49G-1,39G	101,39	G	4,74	4,74
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)		101,2G-0,99G	100,89	G	5,26	5,26
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)		100,35G-0,19G	100,23	G	4,7	4,69
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)		98,96G-8,78G	98,61	G	5,25	5,24
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)		96,32G-6,21G	95,83	G	5,97	5,97
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)		103,38G-3,31G	103,32	G	4,88	4,88
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)		104,58G-4,44G	104,32	G	5,3	5,3
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)		102,1G-1,97G	101,97	G	4,8	4,8
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)		102,38G-2,37G	102,12	G	5,29	5,29
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)		97,9G-7,66G	97,54	G	5,99	5,99
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)		102,05G-1,91G	101,88	G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	5,00764%, zinsv. v. 21.10.25-20.01.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,27G-0,3G	100,34	G	5,04	5,03
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)		99,09G-9G	99,02	G	4,51	4,5
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)		98,64G-8,39G	98,49	G	4,75	4,75
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)		97,65G-7,51G	97,39	G	5,32	5,31
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,45G-9,41G	99,39	G	4,42	4,41
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	zinsv., v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,36G-9,36G	99,35	G	0,23	
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,2G-9,07G	99,1	G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,75G-8,5G	98,55	G	5,32	5,31
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		95,91G-5,69G	95,52	G	5,99	5,99
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,14G-7,05G	96,9	G	5,76	5,76
						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)		99,31G-9,07G	99,18	G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,43G-7,3G	97,43	G	3,09	3,08
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,89G-4,66G	94,72	G	4,89	4,88
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,1G-7,97G	98,06	G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,7G-9,7G	99,7	G	2,48	2,46
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,09G-0,09G	100,1	G	2,4	2,37
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		88,95G-8,97G	88,7	G	5,87	5,87
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)		95,07G-4,95G	95,02	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,43G-1,35G	91,37	G	1,91	1,91
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)		94,94G-4,82G	94,88	G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,61G-2,42G	102,61	G	3,25	3,25
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		94,83G-4,65G	94,76	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)		(exA)-84,25G-3,87G	84,08	G	2,38	2,38
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,04G-8,93G	99,06	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)		85,08G-4,83G	84,93	G	1,75	1,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,16G-2,97G	93,09 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,55G-7,33G	107,4 G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			99,41G-9,45G	99,45 G	4,4	4,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			99,72G-9,64G	99,75 G	4,33	4,31
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			87,18G-6,94G	86,85 G	5,97	5,97
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXF45			93,25G-3,12G	93,2 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28			97,76G-7,58G	97,63 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,13G-1,22G	101,17 G	4,46	4,44
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16			108,84G-8,38G	108,45 G	5,83	5,82
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			90,29G-0,28G	89,92 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,09G	99,13 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,18G-1,91G	102,3 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08			95,74G-5,74G	95,83 G	6,55	6,53
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			91,29G-1,5G	91,74 G	7,4	7,4
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			89,3G-9,26G	89,54 G	7,75	7,75
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94			98,92G-8,87G	98,92 G	7,05	7,04
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		43,24G-2,62G	42,91 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,14G-9,19G	99,2 G	4,39	4,34
US\$	1.000		15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			94,13G-3,97G	94,06 G	4,29	4,29
US\$	1.000		15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			68,11G-7,52G	67,47 G	5,7	5,7
US\$	1.000		24.FA	A4D7JG	US427866BK37			100,73G-0,73G	100,76 G	4,19	4,19
US\$	1.000		24.FA	A4D7JH	US427866BL10			102,08G-1,9G	102,03 G	4,26	4,26
US\$	1.000		24.FA	A4D7JJ	US427866BM92			102,88G-2,66G	102,79 G	4,48	4,48
US\$	1.000		24.FA	A4D7JK	US427866BN75			102,86G-2,46G	102,57 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		86,01G-6,18G	86,13 G	19,18	19,06
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,59G-5,52G	85,95 G	10,64	10,64
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,87G-6,49G	106,64 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			98,99G-9,06G	99,06 G	4,14	4,1
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			77,75G-7,43G	77,39 G	5,84	5,84
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			98,24G-8,26G	98,25 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			100,94G-0,65G	101,19 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			91,95G-1,46G	91,45 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			82,94G-2,49G	82,55 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			94,07G-4G	94,02 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			86,74G-6,59G	86,67 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			56,23G-5,94G	56,01 G	5,79	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,62G-6,26G	66,14	G	5,83
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,31G-8,34G	98,35	G	4,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,36G-4,24G	94,31	G	4,3
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,44G-0,05G	80,15	G	5,4
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,13G-8,85G	68,83	G	5,84
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,22G-6,15G	96,21	G	4,28
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,64G-9,62G	99,64	G	4,09
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		84,62G-4,26G	84,15	G	5,83
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,73G-8,71G	98,73	G	4,16
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,89G-3,63G	93,76	G	4,51
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,63G-1,27G	71,27	G	5,85
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,86G-7,66G	87,75	G	4,28
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,18G-59,91G	59,92	G	5,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,06G-3,9G	93,9	G	3,19
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,12G-0,17G	100,19	G	4,52
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,94G-0,88G	100,91	G	4,19
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,79G-1,65G	101,77	G	4,25
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,64G-2,42G	102,52	G	4,38
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,39G-1,16G	101,27	G	4,83
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94G-3,58G	93,53	G	5,85
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,24G-0,28G	100,31	G	4,45
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,05G-1,9G	102,04	G	4,28
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,37G-9,32G	99,3	G	4,08
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,12G-8,89G	99,06	G	4,27
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,98G-7,69G	97,81	G	5,02
						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)		98,59G-8,48G	98,93	G	5,24
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,53G-6,43G	86,47	G	5,55
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,32G-1,78G	72,23	G	6,42
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,94G-6,67G	96,79	G	6,03
						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)		98,019G-8,008G	98,026	G	6,96
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,35G-0,28G	100,33	G	0,68
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,49G-6,29G	96,49	G	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)		101,37G-1,26G	101,38	G	2,77
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,83G-8,7G	98,8	G	2,93
						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)		99,35G-9,34G	99,34	G	1,61
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,85G-2,43G	82,56	G	6,02
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,27G-4,02G	84,13	G	6,06
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,03G-3,45G	93,3	G	5,83
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,84G-4,63G	74,63	G	6,05
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,67G-1,48G	91,56	G	4,54
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,8G-0,64G	100,66	G	4,3
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,43G-3,13G	93,28	G	6,04
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,7G-9,35G	99,46	G	5,16
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,47G-3,21G	93,13	G	6,09
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,53G-3,15G	93,21	G	6,21

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		81G-2,3G	81 G	19,5	19,32
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		100,48G-0,27G	100,28 G	4,82	4,82
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30		106,25G-6,11G	106,09 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03		101,41G-1,34G	101,38 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55		102,3G-2,2G	102,25 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67		100,78G-0,76G	100,77 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41		103,39G-3,18G	103,24 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94		102,48G-2,28G	102,33 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77		102,29G-2,04G	102,01 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34		100,83G-0,57G	100,58 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81	99,24G-9,17G	99,2 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,37G-3,2G	93,22 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59		97,68G-7,62G	97,63 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		97,79G-7,81G	97,67 G	5,72	5,72
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		102,07G-1,95G	101,93 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,33G-0,41G	100,32 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,27G-2,23G	102,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33) 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,37G-4,17G	94,27 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		95,91G-5,79G	95,89 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		81,85G-1,36G	81,63 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		90,16G-89,93G	90,11 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		65,47G-5,18G	65,36 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065		100,28G-0,28G	100,18 G	2,45	2,43	
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149		100,87G-0,53G	100,75 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846		100,49G-0,37G	100,46 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224		98,36G-7,95G	98,17 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705		97,35G-6,99G	97,12 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265		94,89G-4,51G	94,51 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,51G-7,05G	107,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62		99,06G-9,16G	99,08 G	3,87	3,84	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652		92,68G-2,47G	92,62 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74		98,53G-8,51G	98,5 G	4	3,98	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02		76,65G-6,45G	76,48 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66		87,94G-7,73G	87,81 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98		98,82G-8,84G	98,82 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71		96,18G-6,13G	96,2 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38		85,45G-5,26G	85,28 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01		75,26G-5,26G	75,11 G	5,54	5,54	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,33G-8,33G	98,34 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			91,13G-0,91G	91 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			99,72G-9,72G	99,72 G	2	2
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			90,21G-0,01G	90,15 G	4,19	4,19
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91			100,48G-0,4G	100,48 G	4,07	4,06
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74			100,76G-0,47G	100,44 G	4,53	4,53
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			100,18G-0,17G	100,18 G	3,89	3,88
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10			99G-8,76G	98,89 G	4,31	4,3
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07			101,27G-1,14G	101,24 G	3,96	3,96
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89			100,89G-0,75G	100,8 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57			99,92G-9,73G	99,89 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31			100,22G-G	100,13 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37) 3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		100,89G-0,86G	100,7 G	3,34	3,34
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919			94,98G-4,26G	94,64 G	6,37	6,37
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945			97,72G-7,24G	97,53 G	4,29	4,29
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		82,42G-1,96G	82,22 G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97G-6,79G	96,83 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35		S s	103,1G-2,91G	102,99 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18		S s	104,5G-4,18G	104,17 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) 6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	98,87G-8,75G	98,73 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	97,01G-7,08G	97,04 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90		S s	102,75G-2,8G	102,5 G	6,26	6,26
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,629%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 4,860563%, zinsv. v. 17.10.25-19.01.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,34G-0,33G	100,34 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89			99,94G-9,95G	99,94 G	5,11	5,02
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76			100,39G-0,42G	100,39 G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26) 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) 3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		96,75G-6,66G	96,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			98,36G-8,31G	98,35 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201			99,56G-9,19G	99,42 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			100,13G-0,14G	100,13 G	1,85	1,83
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272			103,26G-2,95G	103,18 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835			100,57G-0,57G	100,56 G	2,5	2,48
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304			103,38G-2,99G	103,24 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464			101,15G-0,89G	101,07 G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916			100,43G-99,98G	100,27 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,32G-8,29G	98,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			89,2G-9,01G	89,07 G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			98,13G-8,17G	98,23 G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,76G-4,5G	94,63 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23			98,71G-8,7G	98,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			92,49G-2,29G	92,43 G	4,75	4,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,77G-9,72G	99,75 G	4,39	4,38
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,93G-8,79G	98,79 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,61G-9,51G	99,59 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,6G-7,22G	97,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,33G-9,35G	99,35 G	2,41	2,41
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)		98,55G-8,58G	98,58 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)		88,61G-8,27G	88,34 G	4,49	4,48
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,67G-8,5G	98,61 G	5,83	5,82
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,22G-0,23G	100,3 G	4,29	4,26
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,46G-1,3G	101,36 G	4,45	4,44
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,4G-1,32G	101,37 G	4,43	4,42
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,87G-2,9G	102,9 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,28G-0,32G	100,32 G	4,56	4,49
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,59G-2,54G	102,58 G	4,41	4,4
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,61G-0,67G	100,68 G	4,35	4,33
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,78G-0,78G	100,8 G	4,25	4,25
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,79G-1,68G	101,73 G	4,45	4,44
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,87G-9,53G	99,72 G	3,67	3,66
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		103,26G-3,08G	103,17 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,38G-1,25G	101,33 G	4,53	4,52
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,42G-0,37G	100,41 G	4,44	4,43
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,35G-8,07G	98,16 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,45G-9,39G	99,44 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,77G-8,51G	98,57 G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,36G-9,34G	99,37 G	4,34	4,33
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,67G-9,48G	99,6 G	4,58	4,58
						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)		100,15G-99,76G	100,01 G	4,06	4,06
						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)		99,4G-9,37G	99,38 G	3,79	3,79
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)		100,93G-0,8G	100,9 G	5,09	5,09
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)		102,34G-2,12G	102,18 G	7,29	7,29
						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)		78,61G-8,42G	78,57 G	5,86	5,86
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,6G-8,43G	78,48 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,34G-8,88G	98,91 G	5,54	5,53
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,54G-8,23G	58,35 G	5,87	5,87
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,09G-8,94G	78,95 G	5,85	5,85
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,4G-4,29G	64,28 G	5,83	5,83
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,56G-5,19G	95,05 G	5,89	5,89
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,32G-0,04G	100,13 G	5,11	5,1
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EPPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,02G-8,58G	98,55 G	5,88	5,88
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,06G-6,98G	97,04 G	3,98	3,97
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,16G-2,98G	93,09 G	4,32	4,32
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,34G-2,15G	82,13 G	5,38	5,38
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,59G-2,48G	72,49 G	5,76	5,76
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,95G-0,58G	70,5 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,22G-3,09G	93,13 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,99G-1,67G	61,81 G	5,83	5,83

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,98G-8,9G	98,94 G	4,19	4,19
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28			98,82G-8,65G	98,71 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01			98,07G-7,77G	97,84 G	4,97	4,97
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		99,52G-9,52G	99,54 G	4,23	4,23
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			98,67G-8,5G	98,58 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			94,54G-4,24G	94,15 G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			87,1G-7,12G	86,84 G	5,77	5,77
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			99,63G-9,52G	99,57 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			111,96G-1,58G	111,56 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			113,09G-2,83G	112,75 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			110,94G-0,75G	110,92 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,83G-8,67G	98,57 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			88,86G-8,27G	88,09 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			92,05G-1,54G	91,44 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			99,23G-9,2G	99,19 G	4,68	4,64
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		102,54G-2,29G	102,46 G	5,74	5,72
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,74G-8,7G	98,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		85,5G-5,12G	84,92 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			95,34G-5,09G	95,2 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75			100,73G-0,3G	100,35 G	5,33	5,32
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,293%, zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,89G-9,89G	99,88 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		69,97G-9,62G	69,8 G	4,35	4,35
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			84,24G-3,92G	84,08 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540			62,4G-2,29G	62,18 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			90,03G-89,74G	89,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811			99,16G-8,66G	98,97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,57G-6,5G	96,59 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			98,91G-8,83G	98,89 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			91,3G-0,8G	91,1 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			99,07G-8,98G	99,04 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			94,57G-4,24G	94,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			95,63G-5,46G	95,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			87,78G-7,48G	87,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			62,58G-2,44G	62,41 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			73,4G-3,11G	73,23 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			94,57G-4,48G	94,58 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			73,17G-2,9G	72,8 G	5,47	5,46
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77			100,97G-0,94G	100,99 G	4,25	4,24

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,24G-2G	102,07 G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,38G-99,93G	100,19 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,15G-0,16G	100,17 G	4,57	4,51
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,65G-2,48G	102,54 G	4,4	4,39
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,45G-2,26G	102,32 G	4,78	4,77
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		99,19G-9,03G	98,9 G	5,57	5,56
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,38G-0,44G	100,47 G	4,4	4,37
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,11G-2,06G	102,13 G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,2G-2,97G	103,07 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,35G-9,12G	99,22 G	4,45	4,45
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,5G-9,23G	99,37 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,23G-8,92G	98,99 G	5	4,99
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		99,01G-8,58G	98,61 G	5,12	5,12
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,49G-9,28G	99,41 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,52G-9,18G	99,29 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,9G-9,56G	99,63 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,97G-9,51G	99,66 G	5,66	5,66
						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)		105,79G-5,67G	105,87 G	1,42	1,42
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		104,09G-3,97G	104,19 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,61G-1,55G	101,64 G	0,85	0,85
						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)		99,44G-9,48G	99,46 G	6,66	6,66
						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)		99,74G-9,65G	99,75 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,17G-2G	102,2 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		96,07G-5,9G	96,2 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)		92,19G-1,69G	92,05 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		108,83G-8,77G	108,88 G	4,19	4,19
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		99,37G-9,03G	99,23 G	4,47	4,47
						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)		105,78G-5,42G	105,51 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		100,05G-99,68G	99,72 G	6,9	6,9
						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)		75,44G-5,55G	75,43 G	7,15	7,15
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		86,21G-6,2G	85,91 G	7,09	7,09
						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)		91,65G-1,34G	91,17 G	6,93	6,93
						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)		99,66G-9,49G	99,44 G	4,2	4,2
						Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,27G-8,16G	98,13 G	3,92	3,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,25G-9,25G	99,25 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,45G-8,2G	98,32 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,95G-9,86G	99,89 G	4,53	4,51
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,7G-8,38G	98,38 G	4,75	4,75
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		98,53G-8,19G	98,43 G	5,17	5,17
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,75G-1,55G	101,7 G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		100,66G-0,25G	100,44 G	3,7	3,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,64G-6,37G	96,51 G	3,24	3,23
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,88G-7,69G	97,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		66,24G-5,95G	65,94 G	5,83	5,83
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			64,58G-4,2G	64,11 G	5,89	5,89
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			75,02G-4,66G	74,72 G	5,53	5,52
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			95,28G-5,11G	95,22 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			71,11G-0,94G	71,09 G	5,82	5,82
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			98,08G-8,08G	98,07 G	4,2	4,2
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		94,71G-4,93G	94,93 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,49G-8,43G	98,47 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,89G-2,6G	92,82 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,13G-3,86G	94,09 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,76G-9,69G	99,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,79G-8,72G	98,77 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			92,32G-1,91G	92,16 G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			88,96G-8,66G	88,8 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			73,07G-2,64G	72,89 G	4,22	4,22
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,23G-5,08G	95,2 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			74,02G-3,57G	73,84 G	4,1	4,1
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			97,86G-7,45G	97,66 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			95,47G-5G	95,27 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			91,42G-1,11G	91,22 G	4,56	4,56
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			98,89G-8,47G	98,75 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			99,16G-8,7G	99,01 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922			98,29G-7,8G	98,1 G	4,27	4,27

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,63G-9,54G	99,58 G	4,11	4,11
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			100,07G-99,9G	100,02 G	4,79	4,79
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			93,13G-2,75G	92,73 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			92,98G-2,64G	92,47 G	6	6
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			95,94G-5,53G	95,45 G	5,9	5,9
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			95,55G-4,99G	94,84 G	6,06	6,06
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes 4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,6G-9,43G	99,56 G	4,43	4,42
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52			99,81G-9,54G	99,65 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36			98,92G-8,71G	98,66 G	5,09	5,09
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	100,01G-99,95G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			96,61G-6,65G	96,65 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			87,95G-7,78G	88,14 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,66G-8,66G	98,66 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			87,78G-7,65G	87,69 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			100,1G-99,9G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			99,02G-9,03G	99,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903			98,12G-7,86G	98,04 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,92G-1,75G	91,99 G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6275%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,27G-0,26G	100,28 G	4,52	4,5
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30) 2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,12G-9,03G	99,1 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			95,5G-5,38G	95,45 G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108			98,93G-8,81G	98,88 G	4,89	4,87
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476			98,09G-7,93G	98,05 G	5,38	5,37
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404			99,03G-8,97G	99,04 G	5,36	5,35
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602			99,41G-9,5G	99,53 G	5,49	5,48
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594			99,68G-9,78G	99,81 G	5,54	5,46
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860			100,22G-0,22G	100,24 G	2,49	2,46
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			(exA)-100,74G-0,42G	100,61 G	3,27	3,27
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493			99,15G-8,95G	99,1 G	5,58	5,58
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155			98,78G-8,62G	98,74 G	3,19	3,19
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,16G-9,08G	99,13 G	4,13	4,12
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			95,56G-5,49G	95,46 G	4,29	4,28
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12			99,87G-9,88G	99,86 G	2,66	2,66
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			90,97G-0,71G	90,8 G	4,5	4,5
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43			99,89G-9,88G	99,91 G	5,72	5,61
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26			101,83G-1,72G	101,77 G	4,37	4,36
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09			102,64G-2,32G	102,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81			100,15G-0,1G	100,11 G	4,14	4,13
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38			100,53G-0,34G	100,35 G	4,41	4,4
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11			101,64G-1,41G	101,38 G	4,92	4,92

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		99,86G-9,84G	99,89	G	0,07
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,17G-9,22G	99,24	G	4,23
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,14G-6,07G	96,1	G	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)		97,61G-7,56G	97,58	G	1,53
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,98G-7,78G	87,88	G	3,75
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,32G-9,32G	99,32	G	0,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,31G-2,15G	92,2	G	4,41
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)		96,64G-6,41G	96,47	G	4,4
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)		97,95G-7,93G	97,98	G	4,15
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,6G-8,48G	98,54	G	4,27
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)		98,33G-8,36G	98,28	G	3,85
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,2G-8,91G	89,04	G	4,65
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,84G-8,84G	98,89	G	4,29
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,66G-0,48G	100,53	G	4,34
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,58G-0,53G	100,54	G	4,23
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)		95,72G-5,62G	95,66	G	3,94
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,68G-5,59G	95,63	G	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)		99,17G-9,18G	99,18	G	2,26
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)		87,82G-7,47G	87,65	G	4,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,22G-0,86G	101,1	G	3,44
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,98G-100,02G	100,03	G	4,53
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		100,92G-0,73G	100,82	G	4,36
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,4G-0,19G	100,29	G	4,61
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,26G-0,2G	100,24	G	4,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,38G-0,38G	100,39	G	4,15
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		102,3G-2,1G	102,13	G	4,39
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		103,3G-2,9G	102,93	G	5
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,04G-1,97G	102,04	G	4,23
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)		100,84G-0,77G	100,81	G	4,22
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,16G-99,96G	100,07	G	4,76
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,77G-2,6G	102,7	G	3,24
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)	100G-0,01G	100,03	G	4,4	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)	100,88G-0,7G	100,79	G	4,41	
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	102,29G-1,97G	102,26	G	3,35	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)	100,22G-0,2G	100,22	G	4,53	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)	102,45G-2,31G	102,38	G	4,3	
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)	100,73G-0,69G	100,73	G	4,38	
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)	104,75G-4,53G	104,6	G	4,51	
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)	101,23G-1,11G	101,15	G	4,27	
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)	99,96G-9,85G	99,78	G	4,88	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)	100,85G-0,85G	100,88	G	4,16	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)	102,58G-2,35G	102,42	G	4,62	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)	100,02G-0,06G	100,08	G	4,82	
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)	102,33G-2,17G	102,24	G	4,35	
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)	100,43G-0,4G	100,41	G	4,18	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)	101,7G-1,51G	101,59	G	4,45	
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)	99,79G-9,71G	99,75	G	4,22	
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)	99,98G-9,69G	99,65	G	4,76	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)	99,54G-9,45G	99,51	G	4,11	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)	99,2G-9,04G	99,14	G	4,47	
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)	98,67G-8,35G	98,46	G	5,08	
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)	98,25G-7,88G	98,03	G	3,52	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)	99,45G-9,32G	99,41	G	4,73	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		99,74G-9,65G	99,7	G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		99,3G-9,03G	99,14	G	4,82	4,82
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,67G-0,56G	100,73	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,92G-0,8G	100,87	G	3,04	3,03
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		102,08G-2,01G	102,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,33G-1,25G	101,31	G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,49G-0,46G	100,48	G	2,54	2,53
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,97G-9,78G	99,89	G	3,19	3,19
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,13G-99,86G	100,01	G	4,79	4,78
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,67G-2,6G	102,72	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,22G-0,11G	100,24	G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,3G-8,25G	98,28	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,49G-6,24G	96,17	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,58G-8,32G	98,46	G	5,32	5,32
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,96G-2,33G	102,33	G	5,62	5,61
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,17G-2,91G	103,09	G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,89G-1,55G	101,7	G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,19G-7,79G	118,04	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,06G-5,99G	105,85	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)		99,69G-9,64G	99,69	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,33G-8,79G	88,72	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,41G-7,22G	97,34	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,39G-8,31G	98,37	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,32342%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		89,3G-9,13G	89,31	G	7,34	7,34
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	99,41G-9,21G	99,24	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	100,01G-99,95G	100,02	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	99,66G-9,58G	99,67	G	5,39	5,4
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)		99,95G-9,84G	99,74	G	5,59	5,58
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		99,45G-9,27G	99,4	G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,56G-9,22G	99,4	G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,76G-4,47G	104,67	G	5,78	5,77
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		97,9G-8,45G	98,6	G	1,08	1,08

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,53G-4,28G	94,44 G	1	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		98,1G-7,91G	98,05 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,08G-8,9G	99 G	0,04	0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.31 24.03.36	16.MS 24.MS	A282JA A4EHG1	USQ9194UBC55 USQ9194UBJ09	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		90,79G-0,54G 98,48G-8,06G	90,69 G 98,33 G	4,65 5,24	4,65 5,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 08.04.30 16.05.29 26.04.33 12.03.32 12.03.36 26.11.37	29.03. 08.04. 16.05. 26.04. 12.03. 12.03. 26.11.	A19N0Z A28VQ4 A2R2A1 A3LGZG A3LVYC A3LVYD A4ELFD	XS1681520786 XS2152883406 XS1997077364 XS2614623978 XS2778764006 XS2778764188 XS3235974568	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,92G-7,76G 98,9G-8,63G 95,02G-4,79G 103,39G-3,04G 101,06G-0,74G 99,96G-9,65G 99,05G-8,57G	97,87 G 98,83 G 94,96 G 103,27 G 101,05 G 99,84 G 98,84 G	2,9 3,37 3,02 3,73 3,57 4,02 4,19	2,9 3,37 3,02 3,73 3,57 4,02 4,19
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		98,64G-8,4G	98,6 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,757%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		(exA)-99,96G-9,99G	100 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 5.000 100.000 100.000	24.03.29 24.03.33 14.01.28 14.01.31 16.05.28 23.11.26 27.03.27 27.03.30 27.03.30 20.06.30 18.06.27 26.08.28 12.05.29	24.03. 24.03. 14.01. 14.01. 16.05. 23.11. 27.03. 27.03. 27.03. 20.06. 18.06. 26.08. 12.05.	A3KNP9 A3KNQA A3L69X A3L69Y A3LHK8 A3LQ9S A3LWGE A3LWGF A3LRZD A3LZRE A4EFPS A4EMX1	DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3L69X8 DE000A3L69Y6 DE000A3LHK80 DE000A3LQ9S2 DE000A3LWGE2 DE000A3LWGF9 CH1356197116 CH1356197108 DE000A4EFPS1 DE000A4EMX11	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) 2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27) 2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28) 3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)		92,48G-2,27G 83,05G-2,49G 100,32G-0,14G 99,91G-9,59G 101,7G-1,56G 101,1G-1,09G 100,85G-0,81G 100,41G-G 104,52G-4,42G 101,63G-1,62G 98,77G-8,59G 99,24G-8,96G	92,41 G 82,92 G 100,26 G 99,85 G 101,67 G 101,09 G 100,88 G 100,33 G 104,61 G 101,68 G 98,73 G 99,11 G	1,61 2,99 3,29 3,84 3,48 2,83 2,93 3,75 1,27 0,83 3,48 3,48	1,61 2,99 3,29 3,84 3,48 2,81 2,93 3,75 1,27 0,83 3,48 3,48
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.30 20.11.41 19.11.27 22.10.29 15.09.36	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28T5A A28W42 A28W43 A2RZU1 A3LA45	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGHI4 AU0000078552 AU3CB0271955 AU0000085631 AU0000042004 AU3SG0002710	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		100,32G-0,46G 94,53G-4,53G 95,36G-5,53G 85,65G-5,47G 61,05G-0,78G 94,25G-4,17G 92,31G-2,22G 92,74G-2,44G	100,46 G 94,46 G 95,49 G 85,53 G 60,88 G 94,25 G 92,25 G 92,46 G	4,83 5,29 4,92 3,49 6,29 2,64 4,95 5,8	4,79 5,29 4,91 3,49 6,29 2,64 4,94 5,8
A\$ A\$	1.000 1.000	17.09.35 15.09.38	17.MS 15.MS	A3KWPN A3LTKR	AU3SG0002579 AU3SG0002934	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		73,64G-3,4G 94,69G-4,4G	73,41 G 94,34 G	5,45 5,98	5,45 5,97

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,57G-8,13G	98,42 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,82G-5,71G	105,65 G	10,86	10,83
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,87G-4,78G	104,89 G	5,34	5,34
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,8G-1,57G	101,77 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	Triodos Bank NV Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		99,25G-9,12G	99,17 G	4,09	4,09
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,29G-8,28G	98,29 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,53G-9,53G	99,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		101,78G-1,62G	101,75 G	4,91	4,91
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80			105,8G-5,8G	105,78 G	5,26	5,25
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20			99,97G-9,96G	99,96 G	6,16	6,14
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77			104,69G-4,49G	104,55 G	5,25	5,25
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,35G-8,28G	98,25 G	4,55	4,55
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,46181%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,54G-9,53G	99,53 G	4,42	4,42
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672			99,86G-9,85G	99,85 G	4,71	4,7
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016			101,15G-0,9G	101,07 G	3	3
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	95G-4,65G	94,95 G	4,85	4,85
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			96,12G-6,25G	96,26 G	4,15	4,14
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477			87,19G-7,19G	87,26 G	2,16	2,16
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,48%, zinsv. v. 19.11.25-18.05.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,53%, zinsv. v. 31.10.25-29.04.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,68G-9,74G	99,71 G	3,67	3,66
CZK	10.000	31.10.31	30.A3IO	A3KQPN	CZ0001006241			97,86G-7,81G	97,83 G	4,01	4
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	91,48G-1,1G	91,31 G	4,71	4,71
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688			102,97G-2,8G	102,9 G	4,3	4,29
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696			102,22G-2,08G	102,09 G	4,66	4,65
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233			84,05G-3,71G	83,83 G	4,12	4,12
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316			73,96G-3,48G	73,72 G	5,08	5,07
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355			90,54G-89,98G	90,26 G	4,87	4,87
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397			86,94G-6,55G	87,15 G	5,16	5,16
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894			100,48G-99,98G	100,18 G	4,9	4,9
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969			108,49G-8,3G	108,45 G	4,39	4,38
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033			99,91G-9,58G	99,83 G	4,57	4,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025	Tschechien, Republik Government Bonds 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	103,22G-3,08G	103,09 G	4,63	4,63
	CZK 10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256		S s	90,89G-0,61G	90,82 G	4,61	4,61
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	96,83G-6,88G	96,88 G	0,52	0,52
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	83,52G-3,25G	83,45 G	4,68	4,67
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	94,26G-4,14G	94,13 G	4,68	4,67
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076		S s	84,69G-4,52G	84,52 G	0,12	0,12
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	98,83G-8,88G	98,85 G	2,01	2,01
CZK	10.000		13.03.	A28U1D	CZ0001005888			84,86G-4,63G	84,66 G	2,84	2,84
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			65,57G-5,1G	65,41 G	4,51	4,51
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,09G-7,86G	87,96 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,67G-3,59G	93,54 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,55G-1,42G	101,55 G	5,43	5,43
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,87G-2,02G	101,84 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			99,42G-9,42G	99,51 G	5,22	5,22
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Turk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,87G-1,84G	101,86 G	6,83	6,82
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,79G-9,75G	99,73 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		120,71G-0,2G	120,35 G	5,97	5,97
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32) 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		106,87G-6,3G	106,45 G	7,07	7,07
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			98,36G-8,45G	97,98 G	7,22	7,22
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			101,45G-0,66G	101,25 G	7,29	7,3
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			100,95G-1,27G	101,32 G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			77,54G-6,84G	76,89 G	8,21	8,21
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			99,45G-9,13G	99,29 G	5,69	5,68
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			101,34G-1G	101,15 G	5,78	5,77
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			93,61G-2,99G	93,2 G	7,71	7,7
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			85,412G-4,763G	84,872 G	7,9	7,89
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			72,42G-1,79G	71,94 G	8,07	8,07
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJTV	US900123CJ75			99,97G-9,89G	99,94 G	5,96	5,8
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			87,41G-6,82G	86,85 G	8,15	8,15
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			96,77G-6,39G	96,57 G	6,39	6,39
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			101,79G-1,84G	101,74 G	2,9	2,89
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13			101,57G-1,03G	101,17 G	7,04	7,03
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30			103,88G-3,31G	103,45 G	7,21	7,2
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			105,58G-5,23G	105,39 G	4,47	4,46
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27			102,21G-1,59G	101,84 G	6,91	6,9
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82			98,53G-8,23G	98,1 G	7,34	7,33

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65	Türkei, Republik Registered Notes 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		96,89G-6,29G	96,45 G	7,44	7,43
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49	6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,42G-5,87G	96,06 G	7,18	7,18
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12	6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)		95,8G-5,22G	95,28 G	7,63	7,63
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,54G-8,19G	98,22 G	5,44	5,43
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		101,56G-1,46G	101,48 G	8,04	8,04
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		101,36G-1,3G	101,32 G	8,07	8,07
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		101,22G-1,19G	101,18 G	8,1	8,1
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		101,9G-1,79G	101,83 G	6,11	6,09
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Turkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		103,32G-3,21G	103,25 G	6,73	6,72
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Turkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,74G-5,67G	105,67 G	6,57	6,55
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		103,87G-3,8G	103,8 G	8,54	8,53
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,768%, zinsv. v. 30.12.25-29.03.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		89,99G-90,05G	90,01 G	8,85	8,83
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		112,58G-2,61G	112,65 G	4,61	4,61
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,02G-9,07G	99,08 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		68,56G-8,19G	68,25 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,7G-8,64G	98,64 G	4,13	4,12
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)		86,2G-5,96G	85,96 G	5,54	5,54
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)		83,13G-2,71G	82,34 G	5,74	5,74
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,53G-9,24G	89,41 G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,33G-1,05G	91,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752	3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,44G-7,02G	97,2 G	3,75	3,75
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,81G-8,65G	98,81 G	3,16	3,16
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-9G	99,05 G	4,46	4,45
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,67G-0,19G	90,1 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,63G-9,48G	99,57 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61	5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,38G-2,27G	102,35 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45	5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,44G-4,09G	104,22 G	5,13	5,14
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	89,53G-9,36G	89,38 G	4,55	4,55
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)		101,75G-1,6G	101,66 G	4,74	4,74
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)		105,54G-5,46G	105,48 G	5,04	5,03
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)		100,52G-0,42G	100,46 G	4,54	4,54
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)		99,56G-9,34G	99,32 G	5	5
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)		102,89G-2,77G	102,83 G	4,89	4,89
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)		105,19G-4,97G	104,91 G	5,15	5,15

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31) 4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32) 5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)		102,62G-2,51G	102,61 G	4,72	4,71
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			104,19G-3,9G	104,01 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			101,71G-1,29G	101,48 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			101,7G-1,49G	101,55 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A4EN9J	US91159HJW16			99,35G-9,31G	99,26 G	4,67	4,67
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	A4EN9K	US91159HJY71			98,52G-8,33G	98,34 G	5,3	5,3
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)	S s	98,89G-8,91G	98,92 G	4,21	4,21
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			99,39G-9,25G	99,33 G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			99,05G-9,06G	98,99 G	4,78	4,78
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			88,22G-8,09G	88,11 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		86,78G-6,67G	86,63 G	4,09	4,09
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,78G-9,79G	99,78 G	5,21	5,09
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			95,52G-5,59G	95,54 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,46G-9,44G	99,43 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00			99,42G-9,28G	99,33 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57			98,48G-8,15G	98,15 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31			92,26G-2,03G	91,94 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79			98,34G-8,14G	98,22 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43			97,9G-7,61G	97,58 G	5,19	5,18
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		84,2G-3,78G	83,87 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97G-7G	97 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)				6,14	6,14
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			103,5G-3,5G	103,5 G	4,17	4,15
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			104,6G-5G	104,6 G	5,42	5,41
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9			104,75G-4,75G	105,2 G	5,54	5,53
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,58	2,55
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671			93,08G-2,9G	92,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			101,2G-1,19G	101,21 G	2,55	2,53
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			87,38G-7,15G	87,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			99,93G-9,93G	99,92 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,2G-3,09G	103,17 G	4,37	4,36
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		95,58G-5,48G	95,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			98,3G-8,28G	98,28 G	1,32	1,32
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			97,02G-6,91G	96,99 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 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 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		99,58G-9,57G 97,02G-6,72G 100,02G-0,01G 99,35G-9,1G 100,29G-99,99G 95,47G-4,97G 108,51G-8,35G 105,29G-5,03G 103,48G-3,27G 101,58G-1,54G 105,49G-5,21G 102,24G-1,93G 98,78G-8,62G 96,88G-6,57G 99,04G-8,85G 98,8G-8,24G	99,57 G 96,91 G 100,02 G 99,28 G 100,14 G 95,12 G 108,47 G 105,11 G 103,37 G 101,55 G 105,35 G 102,09 G 98,71 G 96,74 G 98,97 G 98,43 G	1,35 3,49 2,74 3,35 5,05 5,9 4,65 5,23 3,62 3,81 3,76 3,81 3,26 3,76 3,38 4,08	1,34 3,49 2,73 3,35 5,05 5,9 4,65 5,23 3,62 3,81 3,76 3,81 3,26 3,76 3,38 4,08
						UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	S s	98,67G-8,56G 98,14G-7,95G 95,45G-5,22G 107,2G-6,82G 102,09G-1,86G 103,47G-3,19G 102,02G-1,81G 98,82G-8,69G 97,39G-7,01G 96,18G-5,66G 99,01G-8,73G 98,86G-8,61G 98,51G-8,1G	98,58 G 98,02 G 95,33 G 106,94 G 102,01 G 103,23 G 101,84 G 98,7 G 97,04 G 95,72 G 98,81 G 98,71 G 98,2 G	4,47 4,71 4,38 5,36 4,95 5,31 5,42 4,72 5,45 5,98 5,11 4,9 5,5	4,46 4,71 4,37 5,36 4,95 5,31 5,42 4,72 5,45 5,98 5,11 4,9 5,49
						UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		99,49G-9,47G 81,28G-1,06G 91,57G-1,37G 94,72G-4,61G 81,03G-0,78G 86,62G-6,31G	99,48 G 81,16 G 91,49 G 94,7 G 80,87 G 86,41 G	2,45 1,54 1,42 0,53 1,55 2,02	2,43 1,54 1,42 0,53 1,55 2,02
						UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,91G-7,91G	107,72 G		
						UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,25G-9,27G 114,69G-4,37G	99,28 G 114,5 G		
						UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		94,61G-4,43G 99,49G-9,5G 96,75G-6,75G 99,01G-8,87G 97,79G-7,85G 100,17G-0,13G	94,58 G 99,49 G 96,9 G 98,98 G 98 G 100,14 G	0,84 0,59 0,72 0,5 0,66 1,39	0,5 1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30) 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		99,78G-9,67G	99,76 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			101,24G-0,99G	101,16 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			100,2G-99,79G	100,06 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			99,04G-8,74G	98,96 G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			99,07G-8,8G	99 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			98,96G-8,53G	98,82 G	3,25	3,25
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,39G-5,24G	95,37 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,65G-2,35G	102,6 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,72G-5,49G	95,59 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			91,8G-1,57G	91,62 G	4,85	4,84
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,72G-3,69G	93,63 G	4,41	4,41
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds 1,003483%, zinsv. v. 31.05.22-31.07.24, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,38G-9,48G	99,5 G	5,55	5,43
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		100,1G-99,83G	100,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			98,81G-8,65G	98,79 G	5,01	5,01
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			105,97G-5,64G	105,75 G	4,47	4,46
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,01G-2,06G	101,9 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			99,41G-9,3G	99,29 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			99,44G-9,26G	99,27 G	4,96	4,96
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	65,99G-5,72G	66,06 G	7,23	7,23
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611		S s	99,57G-9,57G	99,52 G	2,97	2,97
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			73,83G-3,58G	73,84 G	5,95	5,95
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	70,54G-0,21G	70,49 G	6,26	6,26
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	62,17G-1,87G	62,23 G	7,23	7,23
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	86,58G-6,48G	86,58 G	4,54	4,54
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	85,22G-5,09G	85,33 G	6,91	6,91
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550		S s	87,65G-7,49G	87,75 G	7,17	7,16
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535		S s	87,65G-7,4G	87,65 G	7,08	7,07
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934		S s	97,99G-8G	97,98 G	3,03	3,03
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991		S s	63,74G-3,12G	63,5 G	7,22	7,22
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160		S s	101,65G-1,66G	101,65 G	6,4	6,31
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624		S s	98,92G-8,48G	98,92 G	7,22	7,21
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,11G-8,04G	98,07 G	3,06	3,05
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			50,6G-0,35G	50,43 G	5,07	5,07
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			87,64G-7,55G	87,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			99,86G-9,9G	99,74 G	2,07	2,05
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			87,5G-7,13G	87,25 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,22G-79,93G	79,97 G	4,3	4,3

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	Ungarn, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		102,49G-2,2G	102,24	G	3,78	3,77
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131			102,25G-2,1G	102,1	G	3,8	3,79
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			92,7G-2,64G	92,54	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			101,99G-1,9G	101,9	G	2,88	2,87
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814			92,45G-2,45G	92,45	G	0,27	0,27
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S	S s	94,61G-4,57G	94,6	G	6,27	6,27
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	97,37G-7,39G	97,36	G	5,61	5,61
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			99,76G-9,62G	99,72	G	6,89	6,87
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			114,81G-4,49G	114,6	G	6,23	6,23
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	83,05G-2,85G	83,04	G	7,06	7,05
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317		S s	98,91G-8,59G	98,78	G	7,06	7,05
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187			101,71G-1,46G	101,59	G	5,07	5,07
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260			101,84G-1,72G	101,66	G	5,85	5,84
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773			102,52G-2,16G	102,26	G	6,69	6,69
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,29G-8,36G	98,26	G	2,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,77G-1,41G	81,59	G	4,31	4,31
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			92,24G-1,75G	92,17	G	3,78	3,78
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			81,19G-0,88G	81,01	G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,55G-7,48G	97,52	G	2,87	2,86
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			80,86G-0,47G	80,69	G	4,23	4,22
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			94,93G-4,79G	94,9	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			92,29G-2,06G	92,28	G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			97,7G-7,6G	97,67	G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			87,79G-7,34G	87,59	G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			97,31G-7,04G	97,24	G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			89,83G-9,6G	89,78	G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			56,8G-6,77G	56,77	G	4,9	4,9
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,26G-4,09G	84,23	G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,4G-8,33G	98,37	G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			84,22G-3,93G	84,13	G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,42G-4,23G	94,41	G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			83,9G-3,57G	83,82	G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9			100,7G-0,48G	100,63	G	3,35	3,34
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1			98,67G-8,23G	98,44	G	4,12	4,12
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			103G-2,59G	102,92	G	3,52	3,51
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)			101,23G-1,24G	101,18	G	
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64			100,66G-0,6G	100,64	G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,31G-1,08G	91,25	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		102,75G-2,73G	102,78	G	5,45	5,43
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033			103,74G-3,59G	103,71	G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073			104,35G-4,24G	104,33	G	4,63	4,62
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058			99,59G-9,29G	99,46	G	3,65	3,64

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		104,63G-4,4G	104,58 G	4,84	4,83
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,93G-9,95G	99,95 G	3,13	3,13
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,28G-0,32G	100,34 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28) 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(31)	S s	73,44G-3,13G	73,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,85G-9,57G	89,78 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,98G-3,75G	93,9 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,24G-0,25G	100,25 G	2,28	2,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			101,15G-0,89G	101,1 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			100,06G-99,84G	99,99 G	2,94	2,93
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994			98,8G-8,46G	98,69 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		100,2G-0,08G	100,17 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			99,72G-9,53G	99,73 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			101,83G-1,64G	101,77 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			98,73G-8,39G	98,62 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168 S 2178 S 2204 S 1893 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091 S 2100 S 2103 S 2108 S 2112 S 2116 S 2123 S 2136 S 2151	100,61G-0,48G	100,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0			98,94G-8,64G	98,84 G	3	3
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7			98,88G-8,55G	98,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			99,752G-9,765G	99,754 G	1	1
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			85,48G-5,12G	85,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			82,94G-2,55G	82,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			95,78G-5,67G	95,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			93,51G-3,34G	93,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			88,7G-8,44G	88,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			86,83G-6,42G	86,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2			91,67G-1,48G	91,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			98,71G-8,72G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3			83,46G-3,1G	83,35 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8			98,55G-8,48G	98,54 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4			100,22G-0,22G	100,23 G	2,27	2,25
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8			100,53G-0,44G	100,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	98,73G-8,45G	98,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	99,03G-8,7G	98,92 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,11G-8,09G	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		98,46G-8,41G	98,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			94,99G-4,83G	94,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			100,21G-0,04G	100,19 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			100,37G-0,07G	100,25 G	3,79	3,78
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			102,06G-1,9G	102,03 G	3,75	3,74
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			103,11G-2,77G	102,98 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971			101,09G-1,01G	101,08 G	3,39	3,39

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)		99,08G-8,91G	99,05 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715			98,51G-8,22G	98,44 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986			98,89G-8,68G	98,85 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,71G-0,72G	100,76 G	2,52	2,51
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,78G-9,76G	99,78 G	2,53	2,51
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			89,28G-9,04G	89,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			90,94G-0,67G	90,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051			101,52G-1,25G	101,41 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989			101,5G-1,2G	101,33 G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584			99,52G-9,11G	99,33 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A4ENPD	IT0005689978			99,07G-8,78G	98,95 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		104,63G-4,53G	104,62 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102			103,14G-2,93G	103,12 G		
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532			98,24G-8,06G	98,18 G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282			99,88G-9,49G	99,71 G		
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4ENQR	IT0005690471			97,79G-7,48G	97,78 G		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,82G-8,76G	98,77 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,98G-8,91G	98,97 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			88,83G-8,6G	88,75 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			93,84G-3,69G	93,77 G	4,14	4,13
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			100,22G-0,16G	100,18 G	4,17	4,16
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			99,35G-9,06G	99,26 G	4,82	4,81
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			101,73G-1,55G	101,64 G	4,25	4,24
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			102,43G-2,17G	102,36 G	4,72	4,71
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		101,16G-0,95G	101,09 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			100,1G-99,75G	99,93 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			98,73G-8,36G	98,64 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			98,11G-7,5G	97,95 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574			97,74G-7,43G	97,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280			96,55G-6,28G	96,22 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,12G-2,99G	93,21 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,48G-6,42G	96,39 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,66G-8,63G	98,64 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,37G-5,17G	95,32 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,83G-8,8G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,03G-8,6G	88,99 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,36G-5,06G	95,27 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,7G-1,38G	91,56 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,18G-6,9G	97,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,19G-0,8G	91,01 G	3,57	3,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,67G-0,45G	100,61 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			99,36G-8,97G	99,13 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			100,14G-99,84G	100,03 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			97,41G-7,08G	97,31 G	3,83	3,83
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,06G-9,04G	99,05 G	3	3
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			76,06G-5,82G	75,86 G	3,87	3,87
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			96,01G-5,84G	95,93 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,81G-9,84G	99,85 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		59,32G-9,14G	59 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			95,12G-4,97G	94,86 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			87,59G-7,26G	87,24 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			94,78G-4,64G	94,56 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			92,03G-2,13G	92,02 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			98,1G-7,79G	97,84 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			96,27G-6,04G	95,76 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,29G-8,23G	98,3 G	4,48	4,47
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	98,67G-8,67G	98,8 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			90,71G-0,56G	90,88 G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			97,83G-7,83G	97,97 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			92,82G-2,59G	92,74 G	2,91	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			86,98G-6,91G	87,17 G	3,05	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			89,22G-9,17G	89,41 G	2,94	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			90,85G-0,82G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			73,7G-3,68G	74,07 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			96,27G-6,1G	96,26 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			93,62G-3,37G	93,57 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			91,59G-1,08G	91,35 G	3,26	3,25
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			76,13G-6,09G	76,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			85,5G-5,38G	85,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			72,85G-2,8G	73,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			83,95G-3,83G	84,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8			99,17G-8,61G	98,9 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			97,6G-6,95G	97,49 G	3,54	3,54
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95			99,88G-9,3G	99,64 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0			97,49G-6,86G	97,21 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		99,46G-9,39G	99,41 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			98,51G-8,54G	98,6 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			78,99G-8,59G	78,52 G	5,85	5,85
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			98,24G-8,25G	98,31 G	4,25	4,24
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			93,45G-3,23G	93,27 G	4,36	4,36
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			68,06G-7,68G	67,59 G	5,84	5,84
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			66,67G-6,44G	66,26 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,5G-4,15G	84,18 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,78G-2,46G	72,49 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,61G-8,51G	98,52 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82G-1,6G	81,41 G	5,84	5,84
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,33G-1,13G	91,14 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		77,92G-7,58G	77,63 G	5,59	5,58
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		69,55G-9,34G	69,2 G	5,84	5,84
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,89G-0,71G	90,79 G	4,45	4,45
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,7G-7,32G	77,44 G	5,48	5,48
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,45G-2,26G	62,12 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,21G-8,85G	88,58 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,25G-2,02G	102,09 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		98,12G-7,78G	97,72 G	5,84	5,84
						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)		100,62G-0,36G	100,67 G	3,16	3,16
						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)		100,75G-0,62G	100,73 G	3,54	3,54
						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)		103,18G-2,95G	103,1 G	4,46	4,46
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		99,35G-9,01G	99,21 G		
						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)		92,61G-2,16G	92,51 G	2,95	2,95
						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)		100,79G-0,71G	100,79 G	5,94	5,93
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)		92,3G-2G	92,15 G	3,02	3,02
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		99,54G-9,2G	99,45 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17	4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		99,15G-8,86G	99,21 G	5,37	5,37
						United Airlines Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		99,16G-8,88G	98,92 G	5,09	5,08
						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		99,01G-8,94G	99,03 G	5,63	5,63
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		100,72G-0,55G	100,66 G	6,48	6,47
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		101,69G-1,59G	101,62 G	6,47	6,46
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		98,9G-8,79G	98,8 G	6,61	6,6
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	5,234%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		99,15G-9,15G	99,11 G	5,49	5,49
						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		100,02G-99,75G	99,68 G	4,79	4,78
						United Group B.V. Senior Notes					
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		98,56G-8,5G	98,46 G	4,5	4,5

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,88G-9,86G	99,87 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		95,56G-5,41G	95,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			91,77G-1,52G	91,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220			98,65G-8,29G	98,54 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94,84G-4,73G	94,75 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			98,76G-8,77G	98,78 G	4,37	4,34
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			95,7G-5,29G	95,21 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			101,14G-0,97G	101,11 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			99,47G-9,24G	99,15 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			94,07G-3,92G	93,69 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			94,81G-4,74G	94,81 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			69,85G-9,68G	69,49 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			80,87G-0,53G	80,46 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			97,93G-7,85G	97,91 G	4,22	4,22
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			89,3G-9,17G	88,88 G	5,94	5,94
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			102,46G-2,25G	102,36 G	4,54	4,54
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			103,28G-3,09G	103,16 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			95,45G-5,2G	95 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			94,46G-4,16G	94,05 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			101,98G-1,8G	101,86 G	4,26	4,25
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			103,14G-2,87G	102,96 G	4,92	4,91
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			101,12G-0,88G	100,82 G	5,97	5,97
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			100,8G-0,7G	100,5 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,98G-8,66G	78,64 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,55G-9,54G	99,64 G	5,21	5,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,79G-9,52G	99,64 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,49G-8,51G	98,65 G	4,88	4,86
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,24971%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) 7,624605%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 6,150431%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) 3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28) 0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		105,56G-5,56G	105,39 G	4,46	4,45
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69			108,61G-8,62G	108,44 G	4,63	4,63
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68			111,91G-1,79G	111,68 G	3,99	3,98
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			104,32G-4,37G	104,18 G	2,19	2,19
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44			101,64G-1,75G	101,6 G	1,74	1,74
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828SS05			101,28G-1,42G	101,22 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			76,23G-6,02G	75,85 G	2,99	2,99
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			100,04G-0,18G	100 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			100,16G-0,22G	100,02 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			72,97G-2,66G	72,46 G	2,96	2,96
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36			99,94G-100,02G	99,95 G	0,48	0,48
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			99,47G-9,49G	99,33 G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			73,84G-3,56G	73,39 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)	S s	100,17G-99,87G	99,71 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		78,95G-8,68G	78,52 G	2,73	2,73
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		99,04G-8,825G	98,644 G	3,27	3,27
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		75,2G-5,07G	74,9 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		84,75G-4,45G	84,26 G	3,07	3,07
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		73,84G-3,5G	73,34 G	2,8	2,8
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		96,15G-6,13G	96 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		95,1G-4,98G	94,86 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		58,32G-8,16G	57,99 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,85G-7,95G	97,78 G	0,65	0,65
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)	S s	99,79G-9,92G	99,74 G	1,16	1,16
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		72,66G-2,49G	72,28 G	2,97	2,97
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		93,35G-3,26G	93,14 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)		53,36G-3,14G	52,95 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)		99,49G-9,6G	99,43 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		95,81G-5,71G	95,6 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		54,89G-4,65G	54,48 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		94,6G-4,49G	94,36 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		100,76G-0,92G	100,71 G		
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)		102,26G-2,11G	102 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	102,31G-2,4G	102,25 G	0,99	0,99
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,774419%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		101,83G-1,92G	101,75 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)		97,9G-7,79G	97,68 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LENO	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		78,66G-8,41G	78,18 G	2,8	2,8
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,348013%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)		100,41G-0,48G	100,33 G	1,12	1,12
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		99,41G-9,29G	99,18 G		
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,508166%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)		104,02G-4,14G	103,96 G	0,88	0,88
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUT	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)		101,3G-1,18G	101,06 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,222282%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)		103,24G-3,35G	103,18 G	1,11	1,11
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		103,34G-3,19G	103,05 G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)	S s	95,46G-5,14G	94,84 G	2,7	2,7
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,651228%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)		101,95G-1,89G	101,76 G	1,18	1,18
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		101,12G-0,95G	100,78 G	1,79	1,79
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)		100,44G-0,24G	100,09 G		
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,79148%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	3,81	3,77
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,813991%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)		100,05G-0,05G	100,05 G	3,78	3,75
US\$	100	30.04.26	31.JAJO	A3LYMC	US91282CKM28	3,760161%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 30.04.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)		99,96G-9,96G	99,96 G	4,18	4,1
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,709267%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		99,99G-9,99G	99,98 G	3,77	3,76
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,769948%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,77	3,76
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	14.05.26		A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,42G-9,42G	99,41 G		
US\$	100	11.06.26		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,14G-9,14G	99,13 G		
US\$	100	16.04.26		A4SKR9	US912797QD26	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,71G-9,71G	99,7 G		
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,31G-8,31G	98,3 G		
US\$	100	26.03.26		A4SL6L	US912797SC25	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,93G-9,93G	99,92 G		
US\$	100	02.04.26		A4SL8S	US912797SD08	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,86G-9,86G	99,85 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,85G-8,86G	98,85 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,59G-8,59G	98,58 G		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,72G-6,74G	96,74 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,05G-8,05G	98,05 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,77G-7,78G	97,77 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97G-7,01G	97,02 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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	United States of America Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,25G-7,25G	97,26	G	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	United States of America Treasury Bonds 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		101,05G-1,33G	101,33	G	3,42
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,96G-4,03G	104,13	G	3,76
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,55G-2,75G	102,83	G	3,53
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		104,4G-4,33G	104,48	G	3,7
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		107,52G-7,47G	107,8	G	3,8
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		106,94G-6,8G	106,99	G	3,88
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,73G-9,28G	69,5	G	4,98
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,17G-5,75G	65,97	G	4,99
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		74,19G-3,73G	73,96	G	4,97
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		76,31G-5,84G	76,05	G	4,99
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,42G-3,97G	74,16	G	4,99
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		75,65G-5,15G	75,39	G	4,98
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		71,6G-1,14G	71,33	G	4,99
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		96,55G-6,08G	96,3	G	4,67
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		101,84G-1,32G	101,59	G	4,68
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,58G-7,04G	97,33	G	4,7
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		90,35G-89,83G	90,1	G	4,74
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		82,96G-2,46G	82,71	G	4,78
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,97G-9,55G	69,74	G	4,98
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		77,21G-6,73G	76,96	G	4,94
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		71,12G-0,69G	70,9	G	4,95
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		52,97G-2,61G	52,77	G	5,05
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		63,88G-3,47G	63,66	G	3,52
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		79,47G-8,97G	79,19	G	4,99
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		74,04G-3,6G	73,8	G	5
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		73,93G-3,51G	73,7	G	4,83
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEPF23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	94,42G-4,1G	94,31	G	4
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,33G-69,87G	70,04	G	5
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,61G-3,1G	83,35	G	4,82
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	93,4G-3,09G	93,29	G	4,02
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		72,08G-1,61G	71,79	G	5
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		84,76G-4,28G	84,53	G	4,82
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	100,63G-0,56G	100,61	G	3,78
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	100,56G-0,35G	100,5	G	3,8
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,39G-6,02G	56,16	G	5,04
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,26G-5,16G	95,23	G	2,36
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	99,88G-9,89G	99,88	G	1,5
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,3G-5,2G	95,28	G	2,61
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	89,87G-9,6G	89,78	G	3,6
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		63,48G-3,08G	63,24	G	5,02
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73,86G-3,43G	73,65	G	4,78
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,37G-9,39G	99,38	G	1,51
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		57,78G-7,38G	57,53	G	5,03
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,5G-7,23G	87,41	G	2,86
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,82G-7,4G	67,61	G	4,82
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		70,13G-69,68G	69,91	G	4,83
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,76G-5,36G	55,51	G	5,04
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,46G-7,18G	87,36	G	3,14
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,31G-8,31G	98,32	G	2,53
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		92,03G-1,48G	91,73	G	4,89
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,68G-4,1G	94,31	G	4,94
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		98,14G-7,56G	97,82	G	4,88

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,99G-0,9G	100,97	G	3,77	3,76
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		87,15G-6,62G	86,82	G	4,96	4,96
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		91,78G-1,25G	91,53	G	4,82	4,82
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		81,35G-0,84G	81,04	G	4,98	4,98
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		90,08G-89,56G	89,79	G	4,84	4,84
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		89,9G-9,35G	89,59	G	4,85	4,85
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		81,28G-0,78G	80,96	G	4,97	4,97
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		95,69G-5,14G	95,39	G	4,85	4,85
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		98,58G-8G	98,24	G	4,94	4,94
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		100,15G-99,57G	99,84	G	4,84	4,84
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		98,36G-7,79G	98,06	G	4,87	4,87
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		96,67G-6,07G	96,31	G	4,94	4,94
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,67G-6,09G	96,31	G	4,94	4,94
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		99,65G-9,09G	99,34	G	4,88	4,88
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,68G-8,09G	98,31	G	4,93	4,93
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		102,76G-2,15G	102,42	G	4,88	4,88
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,76G-8,17G	98,37	G	4,93	4,93
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		101,1G-0,51G	100,79	G	4,89	4,89
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,8G-6,21G	96,43	G	4,93	4,93
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,76G-7,19G	97,43	G	4,91	4,91
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		98,82G-8,26G	98,44	G	4,92	4,92
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		97,8G-7,21G	97,48	G	4,9	4,9
						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)		101,63G-1,79G	101,86	G	3,72	3,7
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,8G-3,79G	103,92	G	3,77	3,76
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,28G-3,6G	103,67	G	3,75	3,74
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,67G-3,78G	103,85	G	3,78	3,77
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		109,46G-9,32G	109,49	G	3,84	3,84
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,08G-2,58G	102,85	G	4,22	4,22
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,75G-4,34G	104,61	G	4,29	4,29
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		107,02G-6,58G	106,85	G	4,3	4,3
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		91,32G-0,89G	91,14	G	4,48	4,48
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,19G-7,66G	97,93	G	4,54	4,54
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,97G-0,56G	100,81	G	4,36	4,36
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,9G-1,43G	101,68	G	4,39	4,39
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,67G-9,67G	99,67	G	3,24	3,24
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,1G-9,11G	99,1	G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,88G-8,91G	98,9	G	3,74	3,71
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		76,72G-6,25G	76,47	G	4,95	4,95
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,37G-8,27G	98,35	G	3,75	3,75
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,22G-8,09G	98,18	G	3,75	3,74
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,73G-8,72G	98,73	G	3,74	3,73
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,52G-8,48G	98,5	G	3,77	3,76
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,42G-4,94G	75,18	G	4,98	4,98
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,04G-7,98G	98,02	G	3,78	3,76
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVG	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,8G-1,33G	71,57	G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,72G-7,64G	97,71	G	3,77	3,76
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,33G-8,24G	98,32	G	3,75	3,75
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		74,8G-4,32G	74,55	G	4,99	4,99
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		100,29G-99,76G	100,02	G	4,57	4,57
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,77G-8,22G	98,49	G	4,6	4,6
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,19G-0,71G	100,97	G	4,61	4,61
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,4G-7,85G	98,11	G	4,64	4,63
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,8G-2,33G	92,58	G	4,66	4,66
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 607					

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,54G-2,05G	82,29	G	4,8	4,8
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,72G-0,3G	80,53	G	4,82	4,82
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,46G-7,05G	77,27	G	4,84	4,84
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,09G-6,68G	76,9	G	4,86	4,86
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,18G-0,72G	80,94	G	4,86	4,86
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,86G-7,46G	77,67	G	4,88	4,88
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,61G-6,12G	86,37	G	4,87	4,87
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,87G-7,39G	87,61	G	4,88	4,87
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,33G-4,88G	75,09	G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,12G-5,64G	85,88	G	4,89	4,89
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,85G-2,36G	82,61	G	4,91	4,9
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,4G-9,02G	79,27	G	4,92	4,92
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,66G-7,21G	77,41	G	4,93	4,93
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,6G-5,55G	95,58	G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,52G-5,47G	95,5	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.30	F31A	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,41G-7,2G	87,36	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)		49,64G-9,32G	49,45	G	5,05	5,05
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,25G-2,86G	63,06	G	3,57	3,57
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,11G-5,05G	95,1	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	87,75G-7,5G	87,67	G	1,99	1,99
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,03G-4,97G	95,02	G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		65,32G-4,91G	65,08	G	4,21	4,21
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95G-4,92G	94,98	G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,77G-4,69G	94,75	G	1,32	1,32
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,76G-4,67G	94,74	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)		98,51G-8,52G	98,52	G	3,54	3,54
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,14G-8,13G	98,15	G	3,05	3,05
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		59,09G-8,71G	58,86	G	5,03	5,03
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,02G-1,83G	91,98	G	3,26	3,26
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,65G-7,63G	97,65	G	2,3	2,3
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,94G-6,92G	96,94	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)		96,54G-6,51G	96,53	G	1,03	1,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,29G-6,25G	96,27	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)		48,24G-7,9G	48,03	G	5,05	5,04
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,12G-7,91G	88,08	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,03G-5,98G	96,01	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)		99,84G-9,85G	99,85	G	3,76	3,7
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		72,13G-1,69G	71,89	G	5	5
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,15G-6G	96,12	G	3,77	3,76
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,66G-9,67G	99,67	G	3,84	3,79
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,47G-9,47G	99,47	G	3,75	3,75
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,33G-9,35G	99,33	G	3,72	3,68
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,94G-8,96G	98,95	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)		93,5G-3,32G	93,44	G	3,48	3,48
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,08G-2,67G	62,84	G	5,03	5,03
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,9G-8,92G	98,92	G	3,26	3,26
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		64,65G-4,23G	64,39	G	5,02	5,02
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,42G-3,24G	93,39	G	3,73	3,73
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,72G-8,72G	98,72	G	3,27	3,27
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,64G-8,49G	98,6	G	3,76	3,76
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,13G-7G	97,11	G	3,76	3,76
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,93G-9,92G	99,94	G	4,46	4,46
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,59G-8,59G	98,59	G	3,28	3,28
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,11G-8,11G	98,12	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	93,99G-3,85G	93,95	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
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	89,49G-9,2G	89,4 G	3,98	3,98
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		61,15G-0,74G	60,89 G	5,02	5,02
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,8G-4,65G	94,77 G	3,69	3,69
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	98,33G-8,3G	98,33 G	3,77	3,76
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	95,02G-4,86G	94,98 G	3,77	3,77
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,83G-8,8G	98,83 G	3,73	3,73
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,3G-6,14G	96,25 G	3,77	3,77
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	98,98G-8,95G	98,97 G	3,76	3,75
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	97,65G-7,49G	97,6 G	3,77	3,77
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,74G-8,69G	98,72 G	3,79	3,78
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	97,21G-7,04G	97,17 G	3,77	3,77
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	99,45G-9,4G	99,44 G	3,77	3,76
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	98,67G-8,49G	98,62 G	3,78	3,77
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	98,73G-8,67G	98,72 G	3,79	3,78
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	98,15G-7,96G	98,1 G	3,8	3,79
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	99,19G-9,12G	99,17 G	3,79	3,78
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		70,25G-69,83G	70,03 G	4,77	4,77
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLEW	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	88,32G-8,07G	88,24 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	99,63G-9,65G	99,64 G	1,5	1,5
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,11G-5,02G	95,1 G	2,62	2,62
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,92G-4,82G	94,9 G	2,63	2,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,19G-9,19G	99,19 G	1,76	1,76
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,76G-4,64G	94,73 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	98,85G-8,87G	98,86 G	1,26	1,26
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94G-3,89G	93,96 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	94,09G-3,97G	94,07 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	98,67G-8,67G	98,67 G	1,52	1,52
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,5G-8,5G	98,5 G	1,77	1,77
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,15G-4,02G	94,11 G	2,64	2,64
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYX	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,41G-8,42G	98,42 G	2,28	2,28
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,32G-4,19G	94,28 G	2,9	2,9
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,24G-0,24G	100,25 G	3,76	3,71
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,09G-1,81G	102 G	3,9	3,9
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,74G-1,56G	101,69 G	3,77	3,77
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,24G-0,23G	100,23 G	3,76	3,71
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,97G-0,79G	100,93 G	3,78	3,78
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,5G-1,21G	101,4 G	3,91	3,91
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,87G-0,81G	100,86 G	3,77	3,76
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,75G-9,57G	99,71 G	3,79	3,79
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,63G-9,34G	99,53 G	3,92	3,92
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100G-G	100,01 G	3,78	3,74
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,07G-G	100,05 G	3,78	3,77
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,57G-8,18G	98,42 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,81G-0,25G	90,46 G	4,95	4,95
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,87G-9,88G	99,88 G	3,77	3,73
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,32G-9,13G	99,28 G	3,8	3,8
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,98G-8,69G	98,89 G	3,93	3,92
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,52G-9,46G	99,51 G	3,79	3,77
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,27G-0,2G	100,25 G	3,78	3,77
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,41G-1,11G	101,32 G	3,94	3,94
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,23G-0,22G	100,23 G	3,79	3,76
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,38G-1,18G	101,34 G	3,81	3,8
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	101,13G-0,73G	100,97 G	4,19	4,19
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,67G-0,6G	100,67 G	3,78	3,77
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,41G-1,21G	101,36 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,4G-1,1G	101,3	G	3,94	3,94
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,37G-0,37G	100,38	G	3,73	3,71
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,51G-0,43G	100,51	G	3,77	3,77
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,45G-0,44G	100,44	G	3,7	3,69
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,33G-2,12G	102,27	G	3,8	3,8
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,33G-3,02G	103,23	G	3,95	3,95
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	101,09G-0,73G	100,96	G	4,04	4,04
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,97G-0,76G	100,91	G	3,81	3,8
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,67G-0,59G	100,65	G	3,78	3,77
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	100,3G-0,22G	100,29	G	3,77	3,76
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,56G-0,35G	100,5	G	3,81	3,8
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		100,34G-0,25G	100,33	G	3,76	3,75
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		100,55G-0,35G	100,51	G	3,81	3,81
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	97,25G-6,89G	97,12	G	4,06	4,06
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,21G-8,99G	99,15	G	3,82	3,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,69G-9,6G	99,67	G	3,76	3,75
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101G-0,77G	100,94	G	3,82	3,82
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,62G-0,51G	100,59	G	3,76	3,76
US\$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,97G-9,98G	99,98	G	4,05	3,97
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,61G-9,39G	99,55	G	3,83	3,83
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,92G-9,82G	99,9	G	3,75	3,75
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,64G-9,54G	99,63	G	3,76	3,76
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,12G-8,88G	99,06	G	3,83	3,83
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	96,26G-5,9G	96,12	G	4,08	4,08
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	99,96G-9,97G	99,97	G	3,84	3,78
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,08G-0,09G	100,09	G	3,75	3,7
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,9G-9,79G	99,89	G	3,76	3,75
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,25G-0,25G	100,25	G	3,72	3,68
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,74G-0,62G	100,71	G	3,75	3,74
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,03G-99,78G	99,96	G	3,84	3,84
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,03G-0,78G	100,96	G	3,84	3,84
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,04G-0,92G	101,01	G	3,75	3,74
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,24G-0,25G	100,25	G	3,77	3,73
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	99,24G-8,88G	99,11	G	4,09	4,09
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		88,91G-8,37G	88,59	G	4,96	4,96
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,64G-1,5G	101,6	G	3,76	3,75
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,5G-1,25G	101,42	G	3,85	3,85
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,31G-2,17G	102,28	G	3,75	3,74
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	103,59G-3,33G	103,52	G	3,85	3,85
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,45G-0,44G	100,46	G	3,74	3,7
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,51G-0,51G	100,51	G	3,74	3,71
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	104,69G-4,41G	104,61	G	3,86	3,86
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,97G-2,83G	102,95	G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJH80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,57G-0,58G	100,58	G	3,74	3,72
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	103,2G-2,82G	103,06	G	4,11	4,11
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,59G-2,32G	102,51	G	3,87	3,86
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,8G-1,65G	101,77	G	3,76	3,75
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,25G-0,23G	100,25	G	3,74	3,73
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,49G-0,48G	100,49	G	3,74	3,72
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,89G-9,62G	99,81	G	3,87	3,87
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,22G-0,07G	100,19	G	3,76	3,75
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,98G-0,7G	100,89	G	3,88	3,88
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,839G-0,691G	100,816	G	3,78	3,77
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		96,91G-6,35G	96,62	G	4,86	4,86
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,37G-0,35G	100,37	G	3,76	3,75

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,78G-9,4G	99,64	G	4,13	4,13
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)	S s	90,8G-0,25G	90,45	G	4,95	4,95
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,55G-0,54G	100,56	G	3,72	3,72
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,6G-1,43G	101,56	G	3,77	3,76
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,09G-1,82G	102,01	G	3,88	3,88
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,52G-1,24G	101,43	G	3,89	3,89
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100G-0,01G	100,01	G	4,17	4,09
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,29G-1,12G	101,25	G	3,77	3,76
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,87G-0,85G	100,87	G	3,71	3,71
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,76G-2,59G	102,72	G	3,77	3,77
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,82G-3,53G	103,73	G	3,89	3,89
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,1G-0,12G	100,12	G	3,78	3,72
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	102,23G-1,84G	102,07	G	4,15	4,15
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,89G-0,85G	100,88	G	3,77	3,76
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,11G-1,06G	101,1	G	3,77	3,76
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,84G-3,54G	103,75	G	3,9	3,9
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,43G-2,28G	102,4	G	3,77	3,77
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,19G-0,2G	100,21	G	3,86	3,8
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	101,05G-0,95G	101,03	G	3,76	3,76
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	103,81G-3,39G	103,62	G	4,21	4,21
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	102,64G-2,32G	102,53	G	3,97	3,96
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,35G-0,34G	100,37	G	3,75	3,74
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,88G-1,67G	101,82	G	3,82	3,81
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,4G-0,38G	100,41	G	3,74	3,74
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,32G-1G	101,21	G	3,97	3,97
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101G-0,78G	100,94	G	3,83	3,82
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,3G-0,97G	101,19	G	3,98	3,98
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,21G-0,19G	100,21	G	3,72	3,72
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,39G-0,3G	100,38	G	3,75	3,75
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,15G-0,04G	100,14	G	3,76	3,76
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,59G-0,26G	100,47	G	3,99	3,99
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,55G-0,33G	100,5	G	3,82	3,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,07G-0,04G	100,05	G	3,74	3,74
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,16G-0,05G	100,14	G	3,76	3,75
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,91G-0,49G	100,74	G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,01G-0,78G	100,95	G	3,83	3,83
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,24G-0,91G	101,12	G	4	3,99
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,2G-0,16G	100,19	G	3,77	3,76
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	100,07G-0,02G	100,06	G	3,77	3,75
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,52G-0,28G	100,46	G	3,84	3,83
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,54G-0,21G	100,42	G	4	4
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,46G-0,34G	100,43	G	3,75	3,74
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,46G-0,32G	100,43	G	3,76	3,76
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,93G-9,8G	99,91	G	3,75	3,74
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,81G-0,39G	100,62	G	4,24	4,24
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,49G-0,15G	100,37	G	4,01	4,01
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	100,23G-0,17G	100,22	G	3,78	3,77
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,53G-0,28G	100,46	G	3,84	3,84
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,73G-9,4G	99,61	G	4,02	4,02
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	99,89G-9,83G	99,89	G	3,78	3,77
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,46G-9,22G	99,4	G	3,85	3,85
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,32G-9,17G	99,29	G	3,76	3,76
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,71G-9,64G	99,7	G	3,78	3,77
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,46G-9,21G	99,39	G	3,85	3,85
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,7G-9,35G	99,57	G	4,03	4,03

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,6G-9,45G	99,56	G	3,76	3,75
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,57G-9,43G	99,55	G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	98,7G-8,26G	98,5	G	4,27	4,26
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,69G-9,62G	99,68	G	3,78	3,77
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,43G-9,17G	99,36	G	3,86	3,85
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,9G-8,57G	98,79	G	4,04	4,03
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,49G-9,41G	99,48	G	3,77	3,76
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,89G-8,62G	98,81	G	3,86	3,86
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,87G-8,54G	98,76	G	4,04	4,04
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,57G-9,42G	99,54	G	3,76	3,75
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,4G-9,13G	99,32	G	3,86	3,86
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,57G-9,21G	99,45	G	4,05	4,05
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,48G-9,39G	99,46	G	3,76	3,76
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,56G-9,41G	99,53	G	3,76	3,75
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,56G-9,4G	99,52	G	3,75	3,75
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	99,59G-9,15G	99,4	G	4,28	4,27
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,92G-9,64G	99,84	G	3,87	3,87
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	100,29G-99,93G	100,17	G	4,05	4,05
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,82G-8,55G	98,74	G	3,86	3,86
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,77G-8,42G	98,64	G	4,05	4,05
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,46G-9,37G	99,45	G	3,75	3,75
						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)		102,01G-2,01G	102,26	G	6,5	6,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100G-G	99,91	G	6,99	6,99
						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)		87,13G-6,86G	87,03	G	2,01	2,01
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		89,03G-8,7G	88,9	G	5,31	5,3
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)		99,5G-9G	99,31	G	3,89	3,89
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		88,02G-7,05G	87,52	G	6,84	6,84
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)		98,55G-8,14G	98,45	G	3,81	3,81
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)		97,75G-7,14G	97,58	G	4,12	4,12
						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)		105,37G-5,03G	105,17	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,07G-0,71G	110,76	G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,22G-9,15G	99,18	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,95G-9,61G	79,53	G	6	5,99
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,37G-3,95G	73,98	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,47G-2,02G	102,14	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,08G-3,68G	103,77	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,36G-9,17G	89,16	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,27G-3,9G	83,93	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,54G-7,18G	97,27	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,71G-7,38G	87,34	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,93G-0,79G	90,86	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,13G-2,81G	72,87	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,79G-2,58G	62,54	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,54G-9,18G	59,19	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,89G-1,5G	81,6	G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,3G-2G	72,01	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,53G-5,39G	95,5	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,93G-9,76G	69,63	G	6,06	6,06

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		99,15G-9,05G	99,1	G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,92G-1,59G	81,53	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,36G-9,33G	99,35	G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,38G-4,07G	84	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,84G-3,5G	83,59	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,01G-7,79G	97,9	G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,46G-9,47G	99,5	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,01G-89,83G	89,92	G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,59G-4,29G	74,29	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,13G-5,85G	65,85	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		96,85G-6,53G	96,45	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,67G-5,37G	95,22	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,32G-5G	94,84	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,07G-0,05G	100,1	G	4,62	4,55
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,55G-1,37G	101,44	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,61G-1,4G	101,51	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,82G-1,61G	101,64	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		98,58G-8,4G	98,22	G	6,08	6,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,71G-1,68G	101,71	G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		103,28G-3,15G	103,25	G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,49G-3,23G	103,28	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		100,07G-99,83G	99,58	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,11G-99,99G	100,05	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,36G-8,16G	98,14	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,12G-7,83G	87,61	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,3G-7,04G	86,86	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,48G-0,46G	100,48	G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,21G-1,07G	101,13	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,98G-1,82G	101,85	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,87G-0,69G	100,69	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,25G-2,05G	91,85	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,69G-1,62G	91,38	G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,29G-0,23G	100,3	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,9G-0,68G	100,77	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,65G-2,33G	102,35	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,69G-0,38G	100,1	G	6,01	6,01
						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)		99,35G-9,12G	99,21	G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,27G-5,98G	96,07	G	5,73	5,72
						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)		100,19G-0,14G	100,16	G	2,88	2,87
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)		100,15G-99,79G	99,99	G	3,79	3,78
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,12G-1,74G	102,01	G	3,63	3,62
						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)		72,82G-2,01G	72,48	G	5,92	5,92
						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)		43,44G-2,79G	43,19	G	5,98	5,98
						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)		76,76G-6,3G	76,38	G	6,57	6,57

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	Unum Group Registered Notes 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		72,74G-2,46G	72,37 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38			94,11G-3,88G	93,84 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,79G-8,7G	98,93 G	4,1	4,09
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,11G-8G	98,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			87,56G-7,58G	87,74 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,36G-2,14G	92,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			97,29G-7,01G	97,22 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			87,15G-6,77G	86,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			97,16G-6,65G	96,95 G	3,85	3,84
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,71G-8,34G	98,54 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			97,72G-7,29G	97,49 G	3,98	3,98
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		118,49G-8,36G	118,45 G	4,89	4,89
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			88,35G-7,95G	88,41 G	5,93	5,93
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83			86,06G-6,06G	86,28 G	5,34	5,34
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			102,83G-2,66G	102,85 G	5,19	5,18
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,71G-7,43G	117,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,47G-9,35G	99,44 G	5,7	5,69
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			105,64G-5,49G	105,66 G	5,6	5,58
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			101,14G-1,04G	101,11 G	4,44	4,43
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			105,97G-5,84G	105,9 G	5,81	5,81
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			101,63G-1,44G	101,65 G	4,56	4,56
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			106,59G-6,54G	106,57 G	5,76	5,75
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,98G-8,91G	98,97 G	3,56	3,55
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		107,19G-7,1G	107,16 G	6,86	6,86
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		91,8G-1,86G	92,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			79,06G-9,02G	79,01 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			99,79G-9,69G	99,77 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		118,88G-8,79G	118,8 G	5,35	5,35
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68			112,121G-1,895G	111,896 G	5,47	5,46
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US919111TAK97			111,731G-1,616G	111,599 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67			95,75G-5,67G	95,82 G	4,94	4,93
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US919111TAS24			102,42G-2,13G	102,22 G	6,34	6,33

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,77G-5,48G	105,58 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,93G-9,45G	99,84 G	5,76	5,75
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,74G-3,75G	93,73 G	2,12	2,12
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)		101,24G-1,43G	101,42 G	4,1	4,09
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400LQ07	5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		105,09G-5,26G	105,25 G	4,01	4,01
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)		100,71G-0,81G	100,58 G	4,28	4,28
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)		102,2G-2,2G	102,05 G	4,63	4,63
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)		99,01G-9,14G	98,84 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,57G-3,33G	113,47 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,49G	99,53 G	4,52	4,47
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,04G-7,72G	87,49 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,95G-8,73G	98,93 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,55G-2,14G	72,29 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,94G-0,54G	90,74 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,51G-8,3G	68,34 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60	5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,44G-2,26G	102,36 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,72G-9,68G	99,46 G	4,87	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)		100,17G-0,07G	100,16 G	4,51	4,51
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		92,82G-2,66G	92,71 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)		96,32G-6,55G	96,7 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)		96,98G-6,95G	97,05 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)		102,78G-2,7G	102,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		98,38G-8,34G	98,37 G	1,78	1,78
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)		99,45G-9,31G	99,42 G	2,87	2,87
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)		100,22G-0,24G	100,24 G	2,24	2,22
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		105,44G-5,18G	105,39 G	3,71	3,71
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)		100,27G-99,92G	100,05 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		109,17G-9,23G	109,19 G	7,18	7,18
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,47G-9,47G	99,47 G	1	1
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)		92,23G-1,97G	92,09 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)		100,58G-0,56G	100,58 G	2,74	2,72
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,32G-9,32G	99,32 G	3,03	3,03
£	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)		94,54G-4,5G	94,52 G	2,69	2,69
£	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)		101,63G-1,57G	101,69 G	6,76	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,29G-2,35G	102,45 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,05G-9,07G	99 G	4,98	4,93
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			99,54G-9,41G	99,35 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			100,64G-0,19G	100,45 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51			102,89G-2,6G	102,63 G	5,3	5,3
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		115,98G-5,6G	115,67 G	3,75	3,74
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			96,43G-6,27G	96,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			94,76G-4,65G	94,75 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			92,82G-2,54G	92,73 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,3G-9,3G	99,3 G	2,52	2,51
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,31G-5,13G	95,26 G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			101,95G-1,9G	101,94 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,82G-7,67G	97,78 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			98,03G-8G	98,01 G	2,5	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			87,98G-7,61G	87,86 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			96,74G-6,55G	96,69 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			98,58G-8,5G	98,55 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			80,17G-79,73G	80,05 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			85,69G-5,43G	85,65 G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			95,06G-4,77G	94,98 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,48G-9,47G	99,47 G	2,45	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71			98,46G-8,15G	98,53 G	3,83	3,83
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0			98,18G-7,9G	98,03 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4			98,67G-8,28G	98,48 G	3,63	3,63
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2			97,22G-6,78G	97,04 G	4,16	4,16
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1			99,32G-8,97G	99,21 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9			99,05G-8,73G	98,9 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7			99,11G-8,73G	98,84 G	4,19	4,19
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	Veolia Environnement S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		98,53G-8,36G	98,47 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		95,2G-5,09G	95,19 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			98,98G-9,01G	99,02 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			97,44G-7,31G	97,48 G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3			104,6G-4,77G	104,73 G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1			100,23G-0,06G	100,02 G		
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	Verallia SA Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,99G-5,56G	95,78 G	4,67	4,66
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		96,93G-6,91G	96,91 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5			96,53G-6,27G	96,44 G	4,97	4,96
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			98,43G-8,32G	98,38 G	4	3,99
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,45G-1,11G	101,3 G	3,92	3,91

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,84G-5,54G	65,62 G	2,71	2,71
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,35G-G	100,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	113,78G-3,51G	113,75 G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			107,33G-7,37G	107,5 G	5,73	5,72
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			98,16G-7,91G	98,11 G	6,38	6,37
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			97,36G-7,17G	97,3 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			96,24G-6,25G	96,38 G	3,58	3,58
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			81,62G-1,23G	81,52 G	7,21	7,21
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			81,5G-1,06G	81,4 G	6,67	6,67
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			91,36G-0,97G	91,25 G	6,48	6,48
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			99,91G-9,8G	99,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			77,6G-7,2G	77,59 G	6,8	6,8
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			72,35G-1,88G	72,46 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			67,02G-6,44G	67,02 G	6,04	6,04
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,41G-7,3G	97,41 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			90,59G-0,32G	90,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,13G-7,6G	78,11 G	5,3	5,29
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		53,25G-2,96G	53,12 G	5,64	5,64
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			80,28G-79,84G	80,18 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			94,66G-4,4G	94,64 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,83G-8,79G	78,72 G	4,9	4,9
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			100,75G-0,38G	100,81 G	4,42	4,41
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			100,69G-0,38G	100,69 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			99,64G-9,06G	99,58 G	5,24	5,24
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			99,26G-9G	99,22 G	3,81	3,8
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			98,64G-8,16G	98,63 G	4,78	4,78
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			98,09G-7,5G	98,03 G	5,41	5,41
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729			98,7G-8,24G	98,65 G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909			98,75G-8,22G	98,75 G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035			98,54G-7,9G	98,55 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		74,12G-3,64G	74 G	6,83	6,83
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		76,195G-5,747G	76,097 G	6,85	6,85
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			98,87G-8,86G	98,87 G	4,46	4,45
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			94,12G-4,07G	94,1 G	4,93	4,93
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			97,34G-7,17G	97,3 G	5,37	5,37
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			79,13G-8,76G	79,07 G	6,88	6,88
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53			104,09G-3,88G	104,03 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37			105,95G-5,87G	106,01 G	6,23	6,23
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBB10			106,11G-5,73G	106,13 G	7,03	7,03
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92			102,14G-2,18G	102,31 G	5,51	5,5
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67			103,24G-2,97G	103,27 G	6,36	6,36
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89			98,47G-8,36G	98,41 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52			98,86G-8,68G	98,8 G	5,68	5,68
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36			97,94G-7,68G	97,91 G	6,04	6,03

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,17G-8,94G	99,08 G	5,88	5,88
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06			99,01G-8,74G	98,93 G	6,37	6,37
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88			98,14G-7,95G	97,98 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	Verisign Inc. Registered Notes 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,78G-9,6G	89,73 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,03G-8,88G	98,97 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99			103,76G-3,41G	103,55 G	5,23	5,23
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55			99,6G-9,19G	99,36 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16			98,6G-8,36G	98,42 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,67G-1,66G	101,63 G	6,26	6,25
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,73G-9,71G	99,69 G	5,43	5,43
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,89G-8,98G	99,04 G	5,33	5,3
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38) 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,07G-79,96G	80,03 G	5,9	5,9
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,86G-5,8G	95,96 G	2,85	2,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			80,65G-0,2G	80,4 G	5,88	5,87
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,92G-9,95G	99,94 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			99,47G-9,32G	99,17 G	5,4	5,4
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			95,15G-4,91G	95,05 G	6,01	6,02
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07			88,73G-8,56G	88,48 G	6,02	6,02
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			97,92G-7,71G	97,71 G	4,93	4,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			99,31G-9,32G	99,3 G	2,52	2,51
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			95,65G-5,59G	95,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			88,02G-7,59G	87,83 G	4,23	4,23
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890			80,25G-0,03G	80,21 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39			91,27G-0,81G	90,74 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			80,49G-0,24G	80,27 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			107,5G-7,21G	107,06 G	5,97	5,97
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			84,37G-4,07G	84,37 G	6,31	6,31
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			87,58G-7,29G	86,99 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			82,46G-2,06G	82,16 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58			81,88G-1,66G	81,53 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			96,12G-5,78G	95,85 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			95,52G-5,07G	95,46 G	3,6	3,59
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36			(exA)-88,13G-8,01G	88,08 G	3,41	3,41
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06			88,14G-7,99G	88,01 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61			70,88G-0,55G	70,49 G	5,7	5,7
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35			61,02G-0,79G	60,61 G	6	6
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18			57,47G-7,25G	57,13 G	6	6
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353			91,74G-1,5G	91,64 G	2,45	2,45
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601			64,27G-3,61G	63,95 G	5,83	5,83
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10			76,08G-5,77G	75,59 G	5,99	5,99
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92			95,54G-5,41G	95,46 G	4,46	4,46
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444			83,89G-4,19G	83,8 G	3,05	3,05

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,58G-3,52G	73,52	G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,22G-8,13G	98,16	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)		92,22G-1,97G	92,24	G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,96G-8,83G	98,87	G	4,41	4,4
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,56G-1,32G	71,43	G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,6G-5,33G	85,48	G	2,05	2,05
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		87,71G-7,39G	87,56	G	4,25	4,25
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-9,07G	99,13	G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,21G-2,98G	72,43	G	6,01	6,02
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,87G-7,6G	87,71	G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,91G-5,84G	95,9	G	4,33	4,33
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,08G-0,89G	91	G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,33G-6,92G	76,86	G	5,79	5,79
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,08G-69,9G	69,72	G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,92G-6,82G	66,58	G	6,06	6,06
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,24G-2,11G	92,23	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		84,72G-4,42G	84,59	G	1,76	1,76
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		77,77G-7,42G	77,69	G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,75G-8,56G	88,64	G	3,77	3,77
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		58,88G-8,63G	58,45	G	6,02	6,02
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,14G-1,1G	70,92	G	5,77	5,76
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,78G-3,51G	103,7	G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,8G-5,38G	105,73	G	4	3,99
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,8G-1,68G	101,7	G	4,83	4,82
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LUON	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,4G-9,06G	99,27	G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LUOP	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,56G-7,23G	97,34	G	4,09	4,09
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGVW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,78G-4,38G	94,22	G	6	6
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGG13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,11G-0,78G	100,85	G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,66G-7,37G	97,67	G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,5G-6,11G	96,33	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,6G-9,35G	99,44	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,66G-8,38G	98,47	G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		98G-7,75G	97,67	G	6,03	6,03
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,8G-7,51G	97,29	G	6,15	6,15
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,55G-7,35G	97,12	G	6,27	6,27
						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)		97,53G-7,42G	97,59	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		97,91G-7,76G	97,88	G	4,38	4,38
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		97,38G-7,28G	97,31	G	5,94	5,93
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HY7	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,76G-0,6G	100,7	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,48G-7,52G	97,67	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,68G-8,69G	98,83	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		96,94G-6,94G	96,85	G	4,63	4,62
						Vertiv Holdings Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,51G-7,21G	97,27	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,34G-5,9G	95,89	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5C	US92537NAC20	5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,44G-6,23G	96,1	G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5D	US92537NAD03	5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,82G-5,77G	95,62	G	6,34	6,34

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group SE Floating Rate Notes 6,019%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		93,25G-4G	93,25 G	8,54	8,53
Euro	1.000	15.06.26 15.06.31	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,24G-0,24G	100,24 G	3,04	3,01
Euro	1.000		15.06.	A3LRPU	XS2725957042			102,56G-2,23G	102,41 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,62G-7,23G	87,48 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			95,2G-4,95G	95,09 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.07.26 24.05.27 18.10.31 07.05.32	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,75G-9,77G	99,75 G	2,75	2,72
Euro	1.000		24.05.	A2R2LE	XS2001183164			98,25G-8,29G	98,24 G	3	2,99
Euro	1.000		18.10.	A3KXLA	XS2398710546			88,03G-7,7G	87,88 G	1,7	1,7
Euro	1.000		07.05.	A3LYBC	XS2815987834			100,7G-0,39G	100,58 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		61,92G-0,6G	61,84 G	30,48	30,48
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		99,01G-8,67G	98,92 G	4,26	4,26
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,64G-4,34G	94,62 G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199			100,85G-0,51G	100,77 G	4,13	4,13
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,89G-6,49G	96,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,7G-5,53G	95,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatris Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,42G-5,23G	65,1 G	7,12	7,12
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,98G-9,71G	99,85 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98			99,46G-9,41G	99,31 G	5,79	5,79
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,03G-1,68G	91,92 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,395G-5,515G	95,7 G	6,23	6,22
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,75G-7,34G	77,6 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 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	104,13G-3,68G	103,83 G	4,55	4,55
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9		S s	102,2G-1,78G	101,96 G	4,48	4,48
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,75G-9,81G	99,77 G	3,76	3,76

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,44G-6,15G 90,17G-89,87G 76,71G-6,34G 101,48G-1,4G 105,54G-5,1G 99,26G-8,86G 99,03G-8,64G	96,4 G 90 G 76,93 G 101,46 G 105,27 G 98,99 G 98,78 G	3,1 0,28 1,31 3,03 3,73 3,6 3,84	3,1 0,28 1,31 3,02 3,72 3,6 3,83
						Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,54G-5,53G	95,73 G	2,84	2,84
						VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,96G-1,74G 93,79G-3,4G 96,29G-6,05G 97,71G-7,65G 83,68G-3,41G 85,14G-4,76G 99,29G-8,93G	91,9 G 93,6 G 96,24 G 97,7 G 83,7 G 85,13 G 99,18 G	3,26 3,35 3,1 4,61 5,22 1,18 3,56	3,34 3,1 4,61 5,21 1,18 3,56
						Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,61G-3,33G	83,76 G	10,07	10,04
						Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,7G-7,86G	87,71 G	7,18	7,17
						Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,75G-8,96G	88,65 G	7,21	7,2
						Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,62G-6,5G 90,55G-0,61G	96,83 G 90,51 G	6,86 7,22	6,85 7,21
						Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C 5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D 5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s	99,06G-9,13G 80,97G-0,58G 87,04G-6,87G 84,61G-4,23G 55,52G-5,39G 83,66G-2,99G 67,2G-6,47G 88,38G-8,08G 100,33G-0,46G 94,24G-4,57G 100,95G-0,71G 93,43G-3,26G 98,23G-7,88G 95,04G-4,84G 98,23G-7,9G 96,32G-6,32G	99,06 G 80,61 G 86,88 G 84,01 G 55,26 G 82,91 G 66,63 G 88,2 G 100,51 G 93,66 G 100,66 G 92,65 G 97,94 G 94,38 G 97,99 G 95,88 G	4,46 5,91 5,95 5,97 5,99 6,07 6,05 4,75 5,04 6,04 4,94 6,04 5,25 6,06 5,29 6,05	4,46 5,91 5,95 5,97 5,99 6,07 6,05 4,75 5,04 6,03 4,94 6,04 5,25 6,06 5,29 6,05
						Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,98G-5,1G	105 G	7,3	7,28

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes 4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		93,85G-3,53G	93,55 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	VISA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,29G-8,24G	98,21 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			76,71G-6,33G	76,28 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			95,69G-5,62G	95,65 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			86,93G-6,73G	86,82 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			53,16G-2,92G	52,88 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			76,09G-5,79G	75,78 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			97,77G-7,78G	97,81 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			92,41G-2,18G	92,17 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			99,76G-9,75G	99,75 G	2,56	2,54
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			96,94G-6,72G	96,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			92,59G-2,09G	92,4 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325			98,52G-8,34G	98,5 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598			98,39G-8G	98,23 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754			97,42G-6,92G	97,21 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058			96,02G-5,44G	95,71 G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84			99,52G-9,37G	99,42 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59			100,29G-0,16G	100,25 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99			99,83G-9,54G	99,63 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72			99,8G-9,48G	99,51 G	4,82	4,82
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,21G-0,17G	100,31 G		
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,74G-3,63G	103,73 G	4,06	4,05
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	Vivion Investments S.àr.l. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		93,79G-3,93G	93,77 G	7,45	7,44
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		99,22G-9,16G	99,3 G	5,79	5,77
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,35G-5,15G	95,3 G	5,95	5,94
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876			90,42G-0,47G	90,4 G	5,59	5,58
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,9G-6,82G	86,8 G	7,69	7,68
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMWare LLC Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,2G	99,22 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20			100,61G-0,42G	100,49 G	4,64	4,64
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	104,85G-4,36G	104,71 G	5,11	5,1
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			91,17G-0,82G	91,08 G	3,48	3,48
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			62,43G-1,76G	62,13 G	6,64	6,63
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			53,43G-2,76G	53,13 G	6,66	6,66
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			98,13G-8,2G	98,42 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,21G-0,12G	100,16 G	0,5	0,5
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			98,43G-8,43G	98,4 G	5,22	5,21

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	95,7G-5,42G	95,66	G	3,22	3,21
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,49G-7,98G	88,49	G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			92,62G-2,5G	92,62	G	3,78	3,77
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			92,76G-2,42G	92,72	G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			82,2G-1,9G	82,02	G	4,33	4,33
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197			82,02G-1,09G	81,62	G	6,66	6,65
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			97,18G-6,16G	96,7	G	6,7	6,69
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,8G-7,48G	107,71	G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		112,35G-2,26G	112,36	G	4,47	4,47
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33			107,96G-7,69G	107,74	G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			100,39G-0,16G	100,51	G	4,34	4,33
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			98,6G-8,22G	98,12	G	5,27	5,26
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			90,72G-0,45G	90,57	G	6,13	6,13
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			84,51G-4,62G	84,55	G	5,9	5,9
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			87,78G-8,47G	87,5	G	6,01	6,01
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			85,67G-5,46G	85,44	G	6,14	6,14
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			77,07G-7,25G	77,48	G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			94,98G-4,91G	95	G	6,32	6,32
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			93,63G-3,52G	93,28	G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			93,08G-2,85G	92,67	G	6,35	6,35
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		106,92G-6,67G	106,86	G	6,08	6,08
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			106,42G-6,31G	106,41	G	7,51	7,51
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286			98,03G-7,89G	98,09	G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526			97,06G-6,95G	97,03	G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		94,76G-4,61G	94,78	G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			103,04G-3,21G	102,95	G	6,89	6,89
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			101,15G-1,12G	101,14	G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			92,22G-2,18G	92,14	G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			78,43G-8,44G	78,47	G	6,69	6,69
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		97,73G-7,32G	97,63	G	3,8	3,79
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			100,81G-0,6G	100,79	G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			99,1G-8,62G	98,93	G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300			92,84G-2,42G	92,64	G	4,66	4,66
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726			98,93G-8,7G	98,89	G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020			97,78G-7,73G	97,9	G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293			96,85G-6,44G	96,74	G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698			98,15G-7,86G	98,05	G	3,32	3,31
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771			97,22G-6,72G	97,01	G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854			96,25G-5,85G	95,94	G	4,51	4,51
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,89G-9,89G	99,89	G	3,45	3,45
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05			102,09G-2,01G	102,01	G	3,14	3,13

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,83G-9,52G	99,77 G	3,72	3,72
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,67G-1,54G	101,65 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,96G-1,87G	101,97 G	2,8	2,8
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWAO	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 10.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		103,56G-3,32G	103,48 G	5,24	5,24
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)		103,11G-2,71G	103,04 G	5,13	5,13
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,699%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)		100,05G-0,06G	100,07 G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837	2,666%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		99,95G-9,96G	99,95 G	2,71	2,71
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,96G-9,95G	99,96 G	2,62	2,6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,23G-2,08G	102,22 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,05G-3,71G	103,9 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		99,05G-8,89G	99,02 G	3,27	3,26
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		98,94G-8,64G	98,86 G	3,79	3,79
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935	3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		99,04G-8,8G	98,97 G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394	3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,56G-8,28G	98,4 G	4,04	4,04
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084	3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		99,17G-8,92G	99,09 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,38G-8,09G	98,23 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,14G-0,16G	100,15 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,721G-9,76G	99,728 G	2,67	2,65
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,992G-8,887G	98,969 G	3	2,99
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,487G-0,4G	100,46 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,783G-7,763G	97,768 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)		89,216G-9,026G	89,111 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)		96,042G-5,926G	96,024 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,51G-0,51G	100,52 G	2,62	2,61
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,51G-1,26G	101,36 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,51G-0,419G	100,49 G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,38G-0,06G	100,21 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,63G-0,4G	100,55 G	3,49	3,48
A\$	10.000	13.04.26	13.AO	A3LFYZ	AU3CB0298438	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 13.04.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,9G-9,9G	99,9 G	6,58	6,38
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,09G-7,93G	98,1 G	5,9	5,89
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		101,35G-1,41G	101,48 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		104,47G-4,45G	104,62 G	1,31	1,31
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,38G-8,27G	98,35 G	4,95	4,95
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		102,29G-2,13G	102,24 G	4,96	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,12G-8,77G	98,93 G	5,52	5,51
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,22G-9,24G	99,26 G	4,76	4,71
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			99,17G-9,21G	99,18 G	4,82	4,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			100,05G-99,93G	99,98 G	4,83	4,82
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33			100,44G-0,45G	100,4 G	4,79	4,73
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16			102,42G-2,32G	102,32 G	4,7	4,69
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98			103,49G-3,19G	103,1 G	5,45	5,44
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28			100,78G-0,82G	100,81 G	4,76	4,72
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01			103,67G-3,55G	103,61 G	4,81	4,8
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83			106,22G-5,99G	106,08 G	5,05	5,05
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71			100,47G-0,47G	100,47 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54			101,41G-1,29G	101,36 G	4,84	4,84
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWVW	USU9273AED38			101,19G-0,83G	100,94 G	5,55	5,55
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91			99,66G-9,54G	99,64 G	4,81	4,79
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74			99,77G-9,67G	99,71 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19			99,69G-9,66G	99,67 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds 4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,17G-0,12G	100,14 G	4,81	4,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42			100,61G-0,47G	100,53 G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08			100,4G-0,4G	100,34 G	4,59	4,59
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70			100,83G-0,74G	100,8 G	4,72	4,72
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53			101,98G-1,78G	101,84 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37			102,39G-2,18G	102,3 G	5,29	5,29
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10			102,03G-1,68G	101,7 G	5,64	5,64
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,86	2,85
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,74G-0,58G	100,75 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,89G-9,9G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,98G-9,97G	99,97 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			94,77G-4,89G	94,78 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,45G-7,5G	97,38 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,75G-9,57G	99,75 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			107,07G-7,01G	107,04 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884733			113,16G-3,2G	113,14 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	101,44G-1,54G	101,43 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478		S s	102,53G-2,53G	102,42 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		96,07G-5,87G	95,96 G	3,99	3,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			82,09G-1,85G	82,09 G	4,89	4,89
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			93,845G-3,578G	93,742 G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,7G-4,5G	94,63 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			85,03G-4,67G	84,91 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			64,76G-4,6G	64,71 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			101,24G-1,1G	101,21 G	2,99	2,98
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			102,15G-1,98G	102,1 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			103,57G-3,28G	103,49 G	3,51	3,51
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			102,71G-2,49G	102,64 G	3,37	3,37

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,67G-8,42G	98,48 G	4,33	4,33
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,04G-8,97G	99,03 G	2,91	2,9
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			99,15G-9,1G	99,13 G	4,77	4,74
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,51G-9,39G	99,49 G	3	3
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			98,58G-8,5G	98,5 G	3,6	3,6
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			93,82G-3,45G	93,63 G	5,5	5,49
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			96,75G-6,52G	96,47 G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,21G-6,25G	96,2 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,753G-9,763G	99,768 G	2,46	2,44
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,935G-2,736G	92,88 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			99,27G-9,25G	99,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			91,7G-1,49G	91,65 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,483G-0,492G	100,498 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			101,681G-1,499G	101,62 G	3,25	3,24
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			101,9G-1,9-1,575G	101,697 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			103,808G-3,572G	103,712 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			105,065G-4,768G	104,941 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,06G-8,11G	98,18 G	3,77	3,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			101,03G-0,91G	100,92 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075			102,25G-1,96G	102,07 G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982			100,19G-0,23G	100,05 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		98,81G-8,76G	98,82 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			99,58G-9,58G	99,58 G	2,65	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127			100,32G-0,23G	100,32 G	2,95	2,94
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			99,81G-9,64G	99,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,76G-0,74G	100,79 G	2,97	2,97
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			102,6G-2,41G	102,52 G	4,96	4,94
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			100,48G-0,48G	100,5 G	2,74	2,72
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			100,19G-0,17G	100,21 G	2,73	2,71
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			100,21G-99,95G	100,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996			99,15G-8,88G	99,16 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022			98,39G-8,01G	98,24 G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,74G-9,73G	99,74 G	2,72	2,69
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,34G-9,32G	99,33 G	2,57	2,56
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	97,63G-7,53G	97,61 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	95,6G-5,36G	95,56 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	85,31G-5,06G	85,18 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			60,6G-0,48G	60,4 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			95,83G-5,62G	95,8 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	99,4G-9,41G	99,4 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	90,43G-0,26G	90,41 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	91,41G-1,32G	91,36 G	1,09	1,09

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34) 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s	78,68G-8,4G	78,55 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			96,59G-6,52G	96,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			70,14G-0,07G	70,04 G	4,59	4,59
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			106,27G-6,05G	106,2 G	3,57	3,56
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7			101,52G-1,28G	101,37 G	4,06	4,06
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			86,8G-6,65G	86,77 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			96,93G-6,9G	96,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			90,59G-0,44G	90,56 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			81,56G-1,3G	81,49 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,86G-4,8G	64,74 G	4,55	4,55
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			93,29G-3,2G	93,26 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			82,61G-2,43G	82,54 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			52,61G-2,87G	52,56 G	4,91	4,91
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			97,39G-7,35G	97,38 G	3,1	3,09
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			92,89G-2,69G	92,83 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			98,09G-7,77G	97,89 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			97,88G-7,47G	97,71 G	4,3	4,3
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			97,9G-7,7G	97,76 G	4,72	4,72
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979			100,49G-0,26G	100,42 G	1,52	1,52
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645			96,02G-5,91G	95,97 G	6,13	6,12
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652			95,45G-5,42G	94,94 G	6,47	6,46
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4EQ5G	US929089AK67	Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,55G-6,24G	96,33 G	5,62	5,62
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		92,34G-2,14G	92,32 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,14G-8,08G	98,12 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355			98,44G-8,03G	98,29 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,32G-9,28G	99,26 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			96,09G-5,88G	95,9 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		94,57G-4,68G	94,53 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,66G-0,62G	90,69 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,83G-2,89G	92,77 G	5,72	5,71
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		95,72G-5,57G	95,41 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			101,87G-1,6G	101,71 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			99,6G-9,51G	99,51 G	4,83	4,83
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613			97,85G-7,38G	97,66 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704			95,52G-5,12G	95,41 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,12G-7,8G	97,92 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,61G-6,51G	96,63 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,71G-5,45G	95,65 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH11148266245			98,64G-8,35G	98,5 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			96,82G-6,55G	96,9 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			94,39G-4,3G	94,5 G	0,26	0,26
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		105,43G-5,07G	105,29 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,73G-4,55G	104,61 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			115,1G-4,63G	114,56 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			111,32G-1,16G	111,21 G	5,02	5,02
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			92,83G-2,39G	92,36 G	4,83	4,83
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			82,08G-1,57G	81,64 G	5,57	5,57
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			99,33G-9,33G	99,37 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			77,61G-7,27G	77,35 G	5,49	5,49
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			100,88G-0,59G	100,69 G	5	5
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			106,23G-6,02G	106,06 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			97,82G-8,27G	98,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			104,59G-4,36G	104,41 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			86,28G-5,74G	85,8 G	5,35	5,35
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			99,98G-9,95G	99,96 G	3,53	3,47
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			98,02G-7,91G	97,96 G	3,97	3,96
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			99,6G-9,59G	99,62 G	4,48	4,41
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			94,62G-4,52G	94,6 G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			66,67G-6,36G	66,63 G	5,6	5,6
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			100,01G-99,96G	99,98 G	4,02	4
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			94,27G-4,24G	94,29 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			62,06G-1,86G	61,64 G	5,5	5,5
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			98,49G-8,52G	98,52 G	2,13	2,13
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			88,9G-8,76G	88,82 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			71,98G-1,77G	71,79 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSP	US931142FA65			99,96G-9,96G	99,95 G	4,6	4,5
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49			99,72G-9,78G	99,75 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22			100,18G-99,97G	100,06 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05			99,14G-9,01G	99,01 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87			86,78G-6,38G	86,39 G	5,54	5,54
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21			100,15G-0,12G	100,15 G	4,02	4,02
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86			101,16G-1,01G	101,12 G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35			102,06G-1,76G	101,77 G	4,71	4,71
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,07G-7,75G	97,93 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,21G-8,13G	98,17 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08			102,78G-2,5G	102,6 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70			98,47G-8,26G	98,34 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,97G-9,97G	100,03 G	4,31	4,3

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		82,3G-2,06G	82,02 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,68G-0,65G	100,69 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,36G-1,23G	101,31 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,87G-1,64G	101,74 G	4,53	4,54
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,82G-0,53G	100,59 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,84G-5,58G	95,35 G	5,74	5,74
						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)		94,39G-4,31G	94,32 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)		86,92G-6,79G	86,83 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,37G-9,1G	59 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,07G-3G	93,07 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)		74,89G-4,59G	74,76 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,95G-0,95G	100,99 G	4,22	4,21
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,69G-2,52G	102,6 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,16G-1,03G	101,14 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,46G-0,21G	100,28 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,9G-1,78G	101,88 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,78G-1,55G	101,54 G	4,69	4,69
						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-0,57G	100,57 G	9,45	9,41
						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		100,14G-99,85G	99,94 G	9,63	9,63
						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)		99,59G-9,61G	99,59 G	4,09	4,08
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,79G-3,08G	102,53 G	4,33	4,33
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418	4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,3G-1,79G	101,07 G	4,39	4,38
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297	7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,92G-5,34G	104,85 G	4,69	4,67
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178	4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,89G-8,42G	97,54 G	4,46	4,46
						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)		88,29G-8,15G	88,23 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08	4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,53G-0,42G	100,46 G	4,55	4,55
						WeGrow AG Anleihen					
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,48	11,43
						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)		98,96G-8,93G	98,89 G	4,14	4,14
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)		92,9G-2,68G	92,76 G	4,29	4,29
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)		99,62G-9,47G	99,47 G	4,65	4,65
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)		88,54G-8,4G	88,12 G	5,99	5,99
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)		75,51G-5,2G	75,15 G	5,58	5,58
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)		95,6G-5,4G	95,52 G	2,94	2,94
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)		97,55G-7,52G	97,5 G	3,61	3,6
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)		99,62G-9,61G	99,6 G	3,55	3,54
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)		94,28G-4,14G	94,09 G	4,34	4,33
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)		100,5G-0,21G	100,1 G	5,25	5,25
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)		102,3G-2,12G	102,03 G	5,13	5,13
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)		103,21G-2,98G	102,84 G	5,18	5,17
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)		102,43G-2,33G	102,35 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47)					
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)					
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27		99,34G-9,32G	99,34	G	2,52	2,51
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60		98,84G-8,9G	98,83	G	5,1	5,09
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55		98,63G-8,56G	98,59	G	2,76	2,75
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82		95,65G-5,44G	95,57	G	5	5
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12		99,63G-9,63G	99,63	G	4,81	4,74
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39		98,68G-8,64G	98,67	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778		78,72G-8,39G	78,39	G	5,87	5,87
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669		99,96G-9,96G	99,96	G	2,37	2,35
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82		89,21G-8,93G	89,11	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65		93,16G-2,92G	93,03	G	5,01	5
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22		86,08G-5,71G	85,86	G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05		89,94G-9,74G	89,82	G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79		99,54G-9,5G	99,53	G	4,38	4,38
							99,04G-9,04G	99,03	G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)					
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		103,29G-3,12G	103,07	G	5	5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		93,45G-2,86G	93,15	G	5,67	5,67
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		99,83G-9,88G	99,81	G	4,39	4,3
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		99,33G-9,31G	99,33	G	4,23	4,2
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973						
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200						
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021						
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299						
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40						
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)					
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026		101,7G-1,5G	101,64	G	5,36	5,36
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34						
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57						
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)					
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44						
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)					
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		92,56G-2,07G	92,29	G	6,05	6,05
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		80,63G-0,36G	80,26	G	6,2	6,19
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77		84,62G-4,52G	84,32	G	6,16	6,16
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		86,68G-6,3G	86,41	G	6,2	6,2
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		94,28G-3,88G	93,96	G	6,03	6,03
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		99,77G-9,74G	99,73	G	4,55	4,53
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		99,88G-9,9G	99,84	G	4,63	4,54
						84,11G-3,94G	83,91	G	6,2	6,2	

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,22G-8,98G	99,13 G	5,21	5,2
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			92,67G-2,13G	92,43 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			95,38G-5,24G	95,22 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			99,69G-9,59G	99,59 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			98,46G-8,51G	98,51 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			91,71G-1,51G	91,6 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,39G-0,24G	100,33 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			100,89G-0,63G	100,6 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		99,87G-9,87G	99,89 G	2,68	2,65
Euro	100.000		18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			82,59G-2,16G	82,48 G	3,34	3,34
Euro	100.000		01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			88,22G-7,85G	88,03 G	2,26	2,26
Euro	100.000		19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			103,28G-2,95G	103,2 G	3,73	3,73
Euro	100.000		11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			97,93G-7,62G	97,87 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,09G-2,23G	101,8 G	5,16	5,16
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,76G-2,6G	102,75 G	3,38	3,37
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195			102,41G-2,09G	102,3 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519			99,19G-8,89G	99,08 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,74G-8,71G	98,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,3G-1,91G	82,13 G	2,32	2,32
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		96,79G-6,28G	96,57 G	5,81	5,8
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710			100,5G-99,91G	100,19 G	6,13	6,12
£	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983			99,66G-8,84G	99,23 G	6,62	6,62
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,23G-9,21G	99,23 G	4,42	4,38
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			96,71G-6,61G	96,67 G	4,86	4,85
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,46G-7,4G	97,44 G	4,77	4,76
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)		94,48G-4,16G	94,42 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,65G-4,49G	104,52 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48			104,09G-4,07G	104,02 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69			98,85G-8,5G	98,43 G	5,78	5,78
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		103,02G-2,64G	102,48 G	5,95	5,94

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,87G-1,48G	101,4 G	6,13	6,13
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		93,22G-2,95G	93,11 G	5,2	5,2
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		98,45G-8,45G	98,46 G	1,96	1,96
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,27G-1,13G	101,21 G	4,65	4,65
US\$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71			102,31G-2,18G	102,13 G	5,27	5,26
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,15G-3,77G	94,14 G	3,43	3,43
£	1.000	03.07.28	03.JAJ0	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,57126%, zinsv. v. 03.10.25-04.01.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,94G-9,92G	99,9 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,84073%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,6G-0,61G	100,53 G	4,77	4,76
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 4,7008%, zinsv. v. 14.10.25-11.01.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30) 2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		90,79G-0,44G	90,69 G	3	3
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			88,73G-8,39G	88,66 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			99,97G-9,98G	99,97 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			93,52G-3,36G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			73,34G-3,16G	73,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104			100,73G-0,59G	100,69 G	2,74	2,73
£	1.000	11.01.28	11.JAJ0	A3LCTX	XS2573686883			100,18G-0,17G	100,16 G	4,68	4,67
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385			105,82G-5,85G	106 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832			98,9G-8,56G	98,8 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903			98,97G-8,53G	98,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,26G-8,21G	98,23 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			96,65G-6,52G	96,63 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			97,75G-7,68G	97,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937			102,52G-2,23G	102,41 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,77G-9,77G	99,77 G	4,46	4,38
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			99,4G-9,39G	99,4 G	4,24	4,19
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			99,29G-9,26G	99,29 G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			99G-8,97G	98,99 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			94,66G-4,53G	94,65 G	4,26	4,25
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22			100,04G-0,02G	100,05 G	4,07	4,05
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			99,39G-9,38G	99,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			90,04G-89,88G	90 G	4,39	4,39
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94			94,57G-4,51G	94,59 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03			100,27G-0,26G	100,31 G	4,18	4,15
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48			102,24G-2,21G	102,26 G	4,11	4,09
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86			103,59G-3,54G	103,62 G	4,16	4,15
US\$	1.000	16.04.26	16.AO	A3LYT5	US961214FR90			100,05G-0,03G	100,01 G	4,78	4,68
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56			102,67G-2,58G	102,68 G	4,19	4,19

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	Westpac Banking Corp. Registered Notes 4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,5G-0,3G	100,35 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39) 6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		90,62G-0,27G 110,21G-9,82G	90,39 G 109,92 G	5,53 5,31	5,53 5,31
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		99,7G-9,69G 97,82G-7,52G	99,69 G 97,34 G	0,83 6,44	0,83 6,44
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130						
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36) 5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		99,77G-9,72G 90,55G-0,29G 97,94G-7,73G 90,02G-89,7G 102,25G-1,95G 96,77G-6,27G	99,73 G 90,39 G 97,85 G 89,81 G 102,17 G 96,44 G	4,43 3,92 4,49 4,27 5,43 6,31	4,42 3,92 4,48 4,27 5,42 6,31
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44						
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61						
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77						
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85						
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337						
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes 6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		95,96G-5,42G	95,04 G	6,66	6,66
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,94G-4,44G 74,42G-3,9G	74,7 G 74,01 G	5,61 5,75	5,6 5,75
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50						
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,88G-9,86G	99,85 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS 4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,54G-0,52G 102,54G-2,48G 102,05G-1,98G 98,81G-8,63G	100,54 G 102,54 G 102,05 G 98,78 G	4,6 4,33 4,43 4,61	4,6 4,33 4,43 4,6
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78						
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35						
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		94,19G-4G 102,01G-1,84G 98,82G-8,48G	94,12 G 101,96 G 98,7 G	0,02 2,83 3,08	0,02 2,82 3,08
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905						
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,99G-9,99G 96,5G-6,41G 98,46G-8,45G	99,98 G 96,48 G 98,43 G	2 0,21 0,87	1,98 0,21 0,87
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,39G 97,92G-7,73G	97,51 G 97,83 G	4,77 4,74	4,77 4,73
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19						
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US9633320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		68,02G-7,76G 68,07G-7,41G 96,56G-6,35G 87,42G-7,04G 91,31G-0,32G	68,06 G 67,36 G 96,45 G 87 G 91,25 G	7,81 7,7 6,22 7,49 7,43	7,81 7,7 6,22 7,49 7,43
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US9633320AX45						
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US9633320AW61						
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US9633320AZ92						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US9633320BA33						

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98	Whirlpool Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,35G-1G	91,17 G	7,39	7,39
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,14G-2,12G	92,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,43G	98,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			95,07G-4,93G	95,07 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,89G-9,75G	99,93 G	3,72	3,71
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,53G-3,55G	103,57 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,09G-0,01G	100,01 G	4,69	4,67
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13			96,61G-6,34G	96,2 G	6,27	6,27
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,177%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		95,66G-5,73G	95,55 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,35G-9,26G	99,34 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574			101,48G-1,5G	101,47 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		94,49G-4,29G	94,47 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			88,67G-8,23G	88,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805			100,16G-99,92G	100,12 G	3,85	3,84
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172			100,17G-99,73G	99,99 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,95G-8,79G	98,92 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,18G-7,19G	97,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJZ6	DE000A3SJZ68			99,42G-9,01G	99,29 G	3,24	3,24
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2			97,54G-7,1G	97,37 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		101,86G-1,78G	101,79 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			97,7G-8,05G	97,83 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		71,34G-0,3G	70,15 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			100,58G-0,14G	100,18 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			96,08G-6,4G	95,77 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,6G-8,52G	98,65 G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,78G-8,72G	98,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			89,53G-9,25G	89,52 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			100G-0,03G	100,06 G	2,92	2,9

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		94,54G-4,3G	94,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			100,84G-0,55G	100,84 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			(exA)-100,24G-99,87G	100,17 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			98,5G-8,09G	98,32 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			97,93G-7,51G	97,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,52G-8,42G	98,5 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			99,85G-9,73G	99,86 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			93,14G-3,01G	92,68 G	6,32	6,32
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			98,46G-8,27G	98,36 G	5,43	5,42
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,67G-0,61G	100,64 G	4,65	4,64
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			102,3G-2,09G	102,2 G	4,9	4,89
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			104,2G-4,04G	104,11 G	4,99	4,99
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			104,02G-4,13G	103,85 G	5,49	5,49
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31)		89,21G-9G	89,14 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			93,05G-2,89G	93,01 G	0,81	0,81
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			100,41G-0,2G	100,33 G	5,8	5,79
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		100,23G-0,19G	100,22 G	4,56	4,55
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72			101,11G-0,96G	101,1 G	4,43	4,43
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84			99,79G-9,53G	99,71 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,49G-7,51G	97,55 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			93,64G-3,46G	93,54 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			99,23G-9,2G	99,22 G	4,35	4,34
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		87,5G-7,69G	87,72 G	9,33	9,3
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5			92,06G-2,5G	92,25 G	7,54	7,51
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08			87,08G-7,32G	87,16 G	9,25	9,23
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,57G-4,53G	94,48 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,59G-9,58G	99,59 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,61G-8,54G	98,58 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,22G-9,15G	99,17 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,27G-6,16G	96,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			98,93G-8,93G	98,93 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,5G-6,12G	96,28 G	4,47	4,47

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,65G-9,4G	89,47 G	5,84	5,84
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92G-1,78G	91,99 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,72G-9,71G	99,71 G	2,82	2,8
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)		99,2G-9,13G	99,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,88G-8,78G	98,91 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		96,94G-6,74G	96,69 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		101,25G-1,09G	101,22 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,75G-6,66G	96,69 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)		95,9G-5,67G	95,6 G	3,19	3,18
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,336G-8,989G	99,161 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,83G-0,8G	100,8 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		89,04G-9,02G	89,02 G	3,02	3,02
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)		97,63G-8,13G	97,89 G	5,13	5,13
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,08G-6,02G	96,07 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	91,17G-1,01G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	101,3G-1,1G	101,32 G	2,82	2,82
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	101,72G-1,53G	101,7 G	2,77	2,77
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	99,08G-8,75G	99 G	3	2,99
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	98,73G-8,32G	98,58 G	3,05	3,05
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	98,82G-8,39G	98,66 G	3,12	3,11
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2	3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 27	99,5G-9,12G	99,38 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,72G-9,33G	99,67 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KYYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,44G-5,75G	95,6 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,06G-9,04G	99,04 G	6,26	6,23
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		98,75G-8,55G	98,73 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,28G-9,28G	99,27 G	4,45	4,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,04G-8,96G	98,97 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,59G-5,44G	95,5 G	4,66	4,66

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,37G-3,27G	93,33 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			70,16G-69,99G	69,85 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			98,93G-8,67G	98,75 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53			102,23G-1,99G	101,99 G	5,26	5,26
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10			100,63G-0,56G	100,57 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92			102,57G-2,26G	102,25 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL F	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,36G-7,32G	97,4 G	3,6	3,6
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,73G-5,51G	95,69 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			92,06G-1,79G	91,85 G	4,69	4,68
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			77,34G-6,92G	76,94 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,5G-2,35G	92,39 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XLPR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		103,87G-3,73G	103,9 G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,4G-9,39G	99,43 G	4,31	4,27
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,557%, zinsv. v. 18.12.25-17.03.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		(exA)-103,55G-3,55G	103,55 G	6,73	6,69
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,87G-0,85G	100,87 G	6,71	6,67
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,20254%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,65G-9,65G	99,64 G	4,72	4,7
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			92,95G-2,77G	92,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			99,39G-9,03G	99,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			99,21G-8,91G	99,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,49G-4,27G	94,5 G	1,06	1,06
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZR VJ	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		75,98G-5,29G	75,62 G	6,52	6,52
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	62,92G-2,42G	62,69 G	6,82	6,81
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			99,29G-8,99G	99,16 G	5,53	5,52
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			94,73G-4,2G	94,47 G	6,36	6,35
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100,08G-0,11G	100,15 G	6,97	6,93
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			89,11G-9,14G	89,35 G	8,23	8,23
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,58G-3,36G	93,53 G	5,22	5,22
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			96,6G-6,37G	96,58 G	5,42	5,42

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,4G-7,33G	97,38 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,1G-8,07G	98,12 G	3,76	3,75
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			93,01G-2,88G	92,94 G	5,22	5,21
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		102,13G-2,14G	102 G	5,33	5,33
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			98,69G-8,67G	98,72 G	5,26	5,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			103,94G-4,22G	103,99 G	5,84	5,83
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264		S s	97,65G-6,97G	97,14 G	6,12	6,12
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		97,9G-7,95G	97,91 G	4,63	4,62
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,5G-8,58G	98,63 G	3,3	3,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			99,7G-9,7G	99,7 G	3,01	3
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			95,47G-5,52G	95,57 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,9G-2,93G	92,83 G	4,99	4,98
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		87,44G-7,39G	87,16 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299			89,12G-9,06G	89,04 G	8,47	8,46
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,78G-9,78G	99,87 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			86,49G-5,88G	85,84 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			97,49G-7,35G	97,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			89,8G-9,58G	89,67 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168			98,01G-7,96G	98,16 G	3,87	3,86
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35) 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		100,67G-0,33G	100,58 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742			99,56G-9,35G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,546%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		102G-2G	102 G	7,77	7,75
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,23G-9,13G	99,18 G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			98,12G-8,07G	98,08 G	4,41	4,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			78,85G-8,46G	78,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			91G-0,81G	90,89 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			64,47G-4,39G	64,27 G	5,83	5,83
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			105,31G-4,99G	105,07 G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37			99,68G-9,61G	99,66 G	4,37	4,36
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10			99,86G-9,46G	99,67 G	5,14	5,13
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,89G-8,79G	98,88 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,89G-9,85G	99,9 G	0,46	0,46

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) CH0510906891 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) CH1158693296 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) CH1188229772 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) CH1113755461		96,13G-5,89G	96,06 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			98,19G-8,05G	98,25 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			98,44G-8,33G	98,48 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			101,48G-1,39G	101,51 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			96,75G-6,5G	96,65 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,48G-9,8G	99,75 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27) 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,6G-8,53G	98,55 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149			102,18G-1,95G	102,13 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392			100,76G-0,76G	100,76 G	3,92	3,9
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852			98,79G-8,52G	98,56 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 CH0373476339 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 CH0299297280 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 CH0570576121 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) CH0589030946 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 CH0419041238 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) CH1170565621 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) CH1189217925 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) CH1111393000 v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26) CH1446452307 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) CH1423931653 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30) CH1515238439 2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31) CH1498422984 0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32) CH1498422992 1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)	S s	99,78G-9,85G	99,86 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	99,7G-9,62G	99,72 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	100,5G-0,2G	100,4 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			95,27G-5,2G	95,35 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			94,67G-4,41G	94,61 G	0,84	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238		S s	98,28G-8,09G	98,23 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			98,21G-8,1G	98,25 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			99,18G-9,15G	99,24 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			102,66G-2,45G	102,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000			99,63G-9,63G	99,62 G	2,46	
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307			99,4G-9,22G	99,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653			98,89G-8,6G	98,84 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439			99,37G-9,08G	99,24 G	3,16	3,15
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984			100,26G-0,13G	100,32 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992			100,66G-0,55G	100,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,72G-6,06G	76,54 G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,61G-2,35G	92,49 G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			89,6G-9,47G	89,53 G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55) 6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		98,59G-8,56G	98,59 G	5,6	5,6
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576			103,46G-3,42G	103,38 G	6	5,99
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) CH0419040792 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) CH1170565712 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) CH1118223523 v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,72G-5,54G	95,65 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			100,24G-0,23G	100,32 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			100,92G-0,94G	101,11 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			96,22G-5,95G	96,1 G	0,76	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,71G-9,2G	99,35 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,27G-0,34G	100,35 G	0,49	0,49

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 18.03.2026	Einheitspreis 17.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,9G-9,91G	99,91 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			95,31G-5G	95,15 G	0,67	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		95,05G-5,2G	95,39 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			109,89G-9,55G	109,55 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			99,3G-9,2G	99,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			96,95G-6,43G	96,72 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			100,29G-0,15G	100,32 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237			106,73G-6,53G	106,86 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569			97,11G-6,95G	97,1 G	0,66	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			79,25G-9,3G	79,55 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163			107,99G-8,1G	108,38 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418			108,7G-8,82G	109,04 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149			103,67G-3,54G	103,78 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156			101,9G-1,34G	101,7 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312			101,99G-1,92G	102,29 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304			103,14G-3,09G	103,29 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			101,59G-1,63G	101,96 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			103,12G-3,08G	103,3 G	0,9	0,9

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3CYXH ISIN US17253J1060 Extag 25.02.2026 Alter Name: Cipher Mining Inc. Neuer Name: Cipher Digital Inc. WKN A1WY9H ISIN US04208T1088 Extag 02.03.2026 Alter Name: Armada Hoffler Properties Inc. Neuer Name: AH Realty Trust Inc. WKN A1XFC8 ISIN JP3876600002 Extag 02.03.2026 Alter Name: Maruha Nichiro Corp. Neuer Name: Umios Corp. WKN A19TL9 ISIN XS1733289406 Extag 02.03.2026 Alter Name: Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN A2N805 ISIN GB00BGXQNP29 Extag 02.03.2026 Alter Name: Phoenix Group Holdings PLC Neuer Name: Standard Life PLC WKN A28WRD ISIN XS2166106448 Extag 02.03.2026 Alter Name: Phoenix Group Holdings PLC Neuer Name: Standard Life PLC WKN A3KSGN ISIN BE0002803840 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LX1G ISIN BE0390128917 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A4EQDL ISIN BE0390294636 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3KY92 ISIN BE0002831122 Extag 03.03.2026	Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LNFZ ISIN BE0002964451 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A1ZTAF ISIN BE0002481563 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A2850P ISIN BE0002755362 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3K7BQ ISIN BE0002871524 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A1ZHTE ISIN BE0002470459 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LHE3 ISIN BE0002939206 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A4D78Q ISIN BE0390201672 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A. WKN A40F8T ISIN N00013135368 Extag 05.03.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	WeGrow AG - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQUV / ISIN DE000A2LQUV1
Solstad Maritime Holding AS Neuer Name: Solstad Maritime ASA WKN A14YFN ISIN US74624M1027 Extag 05.03.2026 Alter Name: Pure Storage Inc. Neuer Name: Everpure Inc WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A. WKN A2PGL8 ISIN US14817C1071 Extag 11.03.2026 Alter Name: Cassava Sciences Inc. Neuer Name: Filana Therapeutics Inc. WKN A1JK9E ISIN KYG2115G1055 Extag 11.03.2026 Alter Name: China Hanking Holdings Ltd. Neuer Name: Hanking Gold International Ltd. WKN A4EHE2 ISIN XS3186949585 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A. WKN A4D5YD ISIN XS2985311518 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A. WKN A2JN4W ISIN FI4000312251 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN A28XTU ISIN XS2179959817 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN A2DJ2T ISIN GB00BD3VDH82 Extag 16.03.2026 Alter Name: VivoPower International PLC	Neuer Name: VivoPower PLC WKN A3K31C ISIN XS2463711643 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN A3KRNP ISIN XS2345877497 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN A4D784 ISIN XS3022388980 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG Düsseldorf, den 18.03.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	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 Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Preisänderung Skontroführerhandel (XONTR0) Name/ISIN: KUBOTA CORP. ADR/20 / US5011732071 Datum/Zeit: 06.03.2026 / 08:12:32 Kurs/Kurszusatz/ALT: 15 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 76 G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11.März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Preisänderung Skontroführerhandel (XONTR0) Name/ISIN: UBS SWITZERL 19/29 MTN / CH0483181001 Datum/Zeit: 09.03.2026 / 17:23:26 Kurs/Kurszusatz/ALT: 88,4 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 97,5 G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Skontroführerhandel		
Datum/Uhrzeit: 12.03.2026/17:21:40 ISIN/Bezeichnung: DE000A2DAST0/DT.PFBR.BANK MTN.35277 Preis_alt/Zus_alt: 94,79/G Preis_Neu/Zus_neu: 99,79/G		
Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		
Düsseldorf, den 16. März 2026		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Störung Skontroführerhandel - Freiverkehr -		
1.) Am 13.03.2026 wurde der Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf aufgrund einer Störung bei der Quotierung in der Zeit von 8 Uhr bis ca. 9:55 Uhr unterbrochen. Anschließend konnten Aufträge bis ca. 11:40 Uhr nur eingeschränkt und teilweise stark verzögert bearbeitet werden. Ein Zugriff der Handelsteilnehmer auf die vorhandenen Aufträge und eine Neueinstellung von Aufträgen war uneingeschränkt möglich.		
2.) Am 13.03.2026 kam es im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf aufgrund einer Störung bei der Quotierung in der Zeit von ca. 15:04 Uhr bis ca. 16:49 Uhr zu einer eingeschränkten und teilweise stark verzögerten Bearbeitung von Aufträgen. Ein Zugriff der Handelsteilnehmer auf die vorhandenen Aufträge und eine Neueinstellung von Aufträgen war uneingeschränkt möglich.		
Düsseldorf, den 16. März 2026		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Skontroführerhandel		
Datum/Uhrzeit: 13.03.2026/17:20:34 ISIN/Bezeichnung: AU3CB0299816/AUSNET SVCS 23/33 Preis_alt/Zus_alt: 0,85/G Preis_Neu/Zus_neu: 101,85/G		
Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		
Düsseldorf, den 17. März 2026		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.03.26	16.03.26	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	16.03.26		880446	JP3400400002	SCSK Corp.	Registered Shares o.N.
11.03.26	15.03.26	A3KM2P	US001055BK72	AFLAC Inc.	1,125% DL-Notes 2021(21/26)	16.03.26	19.03.26	A4SKAN	US912797PV33	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
11.03.26	15.03.26	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26)	16.03.26	19.03.26	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.	3,5% EO-Bonds 2018(26)
11.03.26	31.03.27	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A.	1,375% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	17.03.26		A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE	Inhaber-Aktien o.N.
						17.03.26	11.03.27	A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	1,658% DL-FLR Notes 2021(21/27)
11.03.26	16.03.26	A3LCWM	XS2574080789	Council of Europe Development Bank (CEB)	4,25% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	17.03.26	20.03.26	A16801	DE000A168015	Berlin, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)Ausz.487
11.03.26	15.03.26	A3KM7X	US036752AR45	Elevance Health Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)	17.03.26	20.03.26	A3LWJJ	US134429BL20	Campbells Co.	5,3% DL-Notes 2024(24/26)
11.03.26	16.03.26	A3KNB1	XS2317058720	International Bank for Reconstruction and Development	1,25% NK-Medium-Term Notes 2021(26)	17.03.26	18.03.27	A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	5,283% DL-FLR Notes 2024(26/27)
11.03.26	15.03.26	A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc.	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	17.03.26	20.03.26	A4SKAT	PTPBTYGE0041	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
						17.03.26	20.03.26	A3LWFM	USU9273AEA98	Volkswagen Group America Finance LLC	5,4% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
11.03.26		A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	Registered Shares LS -,01						
11.03.26	16.03.26	A383BF	US500769KF01	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5% DL-Anl.v.2024 (2026)	18.03.26	23.03.26	A3KNRX	US00828EEE59	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
11.03.26	15.03.26	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp.	3,75% DL-Notes 2019(19/26)						
11.03.26	16.03.26	A12TZO	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts.v.16(26)	18.03.26	23.03.26	A19XJ6	CH0407153359	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,375% SF-Anl. 2018(26)
11.03.26	14.03.26	A1Z6PR	US571748AZ55	Marsh & McLennan Cos. Inc.	3,75% DL-Notes 2015(15/26)	18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)
11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		21.03.26	A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
11.03.26		513700	DE0005137004	q.beyond AG	Namens-Aktien o.N.						
11.03.26	16.03.26	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN	0,125% EO-Obl. 2021(21/26)	18.03.26	23.03.26	A3K817	XS2527432277	Clydesdale Bank PLC	4,3828% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)
11.03.26	16.03.26	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	1,875% EO-Obl. 2015(15/26)	18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
11.03.26	15.03.26	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)	18.03.26	23.03.26	A19X3C	XS1793349926	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
11.03.26	15.03.26	A3LE7K	US91282CGR60	United States of America	4,625% DL-Notes 2023(26)						
11.03.26	15.03.26	A3KMF8	US959802AZ22	Western Union Co.	1,35% DL-Notes 2021(21/26)	18.03.26		A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,00001
11.03.26	16.03.26	A3K3AX	XS2455983358	Westpac Banking Corp.	4,7793% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)	18.03.26	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
12.03.26	17.03.26	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE	0,75% MTN v.2022(2022/2026)	18.03.26		A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Registered Shares H HD 1
12.03.26	15.02.28	A3KU49	USC10602BK23	Bombardier Inc.	6% DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	18.03.26	22.03.26	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	0,197% LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
12.03.26		A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A.	3,6046% EO-FLR Notes 2005(11/Und.)						
12.03.26	17.03.26	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	1% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	18.03.26	15.01.29	A3LHZM	US438516CL85	Honeywell International Inc.	4,25% DL-Notes 2023(23/29)
12.03.26	15.02.28	A3LA1R	US438516CJ30	Honeywell International Inc.	4,95% DL-Notes 2022(22/28)	18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)
12.03.26	11.03.27	JP2UUF	XS1960248919	JPMorgan Chase & Co.	1,09% EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)
12.03.26	15.09.27	A282GL	USU74078CG62	Nestlé Holdings Inc.	1% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	18.03.26		A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG	Namens-Aktien o.N.
12.03.26	17.03.26	A3H249	DE000A3H2499	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.21(26) Ausg.903	18.03.26	23.03.26	A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)
12.03.26	17.03.26	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd.	2,652% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
12.03.26		A2DN73	US70532Y3036	Pedevco Corp.	Registered Shares DL -,20	18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)
13.03.26		A1JXYE	US1850641028	ClearSign Technologies Corp.	Registered Shares DL -,0001	18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)
13.03.26	18.03.26	BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	18.03.26	15.05.27	A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	5,375% DL-Notes 2017(17/27)
13.03.26	18.03.26	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L.	0,2% EO-Notes 2019(19/26)	18.03.26	23.03.26	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
13.03.26		578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	Registered Shares DL -,01						
13.03.26	18.03.26	A2RZB3	XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
13.03.26	16.03.31	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd.	1,75% DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	19.03.26	24.03.26	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
16.03.26		A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	19.03.26	24.03.26	A18ZD5	XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,375% DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
16.03.26	19.03.26	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V.	3,125% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	19.03.26	24.03.26	A3KNRQ	XS2320747285	OP Yrityspankki Oyj	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
16.03.26	19.03.26	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)	19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
16.03.26		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Inhaber-Genußscheine o.N.						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
19.03.26	24.03.26	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor	6,875% DL-Notes 2016(26) Reg.S	27.03.26	01.04.26	A3LDFC	CA135087P816	Canada, Government of...	3% CD-Bonds 2023(26)
19.03.26	24.03.26	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd.	1,099% EO-Medium-Term Notes 2022(26)	27.03.26	01.04.26	A3LDHR	US219868CG98	Corporación Andina de Fomento	4,75% DL-Notes 2023(26)
20.03.26	25.03.26	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc.	1,7% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)
20.03.26	25.03.26	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC	1,668% DL-Notes 2020(20/26)	27.03.26	01.04.26	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC	3,5% DL-Bonds 2016(16/26)
20.03.26	25.03.26	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	0,01% Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	27.03.26	01.04.26	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)	27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)
20.03.26	25.03.26	A4SKN0	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	27.03.26	01.04.26	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)
20.03.26	25.03.26	A3KNYP	US68389XCC74	Oracle Corp.	1,65% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	A3KMPE	IT0005437147	Italien, Republik	EO-B.T.P. 2021(26)
20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	27.03.26	01.04.26	JPM5JU	US46625HQQW33	JPMorgan Chase & Co.	3,3% DL-Notes 2016(26/26)
20.03.26	25.03.26	A3KNUC	US892331AM12	Toyota Motor Corp.	1,339% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	A18YLO	US487836BP25	Kellanova Co.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)	27.03.26	01.04.26	A351MD	US500769JX36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% DL-Anl.v.2023 (2026)
23.03.26	26.03.26	A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2018(26)	27.03.26	01.04.26	A3LF33	US548661EP88	Lowe's Companies Inc.	4,8% DL-Notes 2023(23/26)
23.03.26	26.03.26	A3KNEV	CH1104885954	Cellnex Telecom S.A.	0,935% SF-Medium-Term Notes 2021(26)	27.03.26	01.04.26	A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance International Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)
23.03.26	26.03.26	A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	0,375% DL-Medium-Term Nts 2021(26)	27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)
23.03.26	26.03.26	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	1% EO-Notes 2018(18/26)	27.03.26	01.04.26	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz	8,5% CD-Debts. 1996(26)
23.03.26	26.03.26	A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	30.03.26	02.04.26	A3LWVB	USU09513JU41	BMW US Capital LLC	5,05% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
23.03.26	26.03.26	A4SL6L	US912797SC25	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	30.03.26	02.04.26	A2RZQF	CH0467182405	Citigroup Inc.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2019(26)
24.03.26	27.03.26	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A.	1,125% EO-Preferred MTN 2019(26)	30.03.26	02.04.26	A4SL8S	US912797SD08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
24.03.26	27.03.26	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	30.03.26	02.04.26	A2R0DA	XS1978200472	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)
24.03.26	27.03.26	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V.	2,668% EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)	31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
25.03.26	28.03.26	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich	4,5% EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	31.03.26	07.04.26	A18Y50	US105756BX78	Brasilien, Föderative Republik	6% DL-Bonds 2016(16/26)
25.03.26	29.03.26	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	31.03.26	07.04.26	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
25.03.26	30.03.26	A3LF5T	US44891CCB72	Hyundai Capital America	5,5% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	31.03.26	07.04.26	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)
25.03.26	30.03.26	A2DAEB	US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,875% DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)	31.03.26	07.04.26	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG	1,5% EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)
25.03.26	30.03.26	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich	1,375% EO-Notes 2020(26) Reg.S	31.03.26	06.04.26	A3LF7X	US37045XEF96	General Motors Financial Co. Inc.	5,4% DL-Notes 2023(23/26)
25.03.26	30.03.26	A3LF05	USU5876JAF22	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	31.03.26	07.04.26	A2LQPB	DE000A2LQPB3	Hamburg, Freie und Hansestadt	Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)
25.03.26	30.03.26	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp.	0,046% EO-Bonds 2021(26/26)	31.03.26	05.04.26	A3LF6N	XS2607183980	Harley Davidson Financial Services Inc.	5,125% EO-Notes 2023(23/26)
25.03.26	30.03.26	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	31.03.26	07.04.26	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)
25.03.26	30.03.26	A3LF0X	US69371RS496	Paccar Financial Corp.	4,45% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
25.03.26	30.03.26	A2R81A	CH0502393355	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	SF-Pfibr.-Anl. 2019(26)	31.03.26	07.04.26	MHB459	CH1175016091	Münchener Hypothekenbank eG	0,375% Pfandbr.S.1986 v.22(26)
25.03.26	29.03.26	A3LFX1	XS2604697891	Volkswagen International Finance N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	A3LAYD	CH1206367570	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1,625% SF-Pfibr.-Anl. 2022(26) S.563
26.03.26	31.03.26	A4SMAP	IT0005670895	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	31.03.26	06.04.26	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik	3,25% DL-Notes 2016(26)
26.03.26	31.03.26	A3K31C	XS2463711643	Lumo Kodit Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	31.03.26	05.04.26	A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V.	4% EO-Notes 2023(23/26)
26.03.26	31.03.26	UD2U8P	XS2326546434	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	01.04.26	08.04.26	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)
26.03.26	31.03.26	A3LWRU	US91282CKH33	United States of America	4,5% DL-Notes 2024(26)	01.04.26	08.04.26	A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC	0,7% DL-Notes 2020(20/26)
26.03.26	31.03.26	A2RZ1M	US9128286L99	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(26)	01.04.26	08.04.26	A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
26.03.26	31.03.26	A3KNSD	US91282CBT71	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	01.04.26	08.04.26	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)
						02.04.26	09.04.26	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc.	1,72% DL-Notes 2020(20/26)
						02.04.26	09.04.26	A4MD1J	BE0312811830	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.4.2026
						02.04.26	09.04.26	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
						02.04.26	09.04.26	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2018(18/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.04.26	10.04.26	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc.	3,875% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
07.04.26	10.04.26	A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union	EO-Bills Tr. 10.4.2026	10.04.26	15.04.26	A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa	1,625% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
07.04.26	10.04.26	A3LW3W	US459058LE18	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)
07.04.26	10.04.26	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	10.04.26	15.04.26	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26
07.04.26	10.04.26	A4SKP7	ES0L02604103	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	10.04.26	15.04.26	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik	0,5% EO-Bonds 2016(26)
07.04.26	10.04.26	A2R0KD	XS1980270810	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A2854C	IT0005428617	Italien, Republik	2,603% EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)
07.04.26	10.04.26	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	10.04.26	15.04.26	A3LFLW	IT0005538597	Italien, Republik	3,8% EO-B.T.P. 2023(26)
07.04.26	10.04.26	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB	0,05% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
08.04.26	13.04.26	A3LC33	FR001400F606	Arval Service Lease S.A.	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	10.04.26	15.04.26	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)
08.04.26	11.04.26	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC	2,8% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	10.04.26	15.04.26	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A.	2,416% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
08.04.26	11.04.26	A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A3KNNY	US87264ABU88	T-Mobile USA Inc.	2,625% DL-Notes 2021(23/26)
08.04.26	13.04.26	A18Z1X	FR0013150257	Caisse Francaise de Financement Local	0,625% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)	10.04.26	15.04.26	A18ZZ9	US87612EBE59	Target Corp.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)
08.04.26	12.04.26	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	10.04.26	15.04.26	A3LF9W	US91282CGV72	United States of America	3,75% DL-Notes 2023(26)
08.04.26	13.04.26	A3T0YH	DE000A3T0YH5	Deutsche Pfandbriefbank AG	1% MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	10.04.26	15.04.26	A3LGSP	US931142FA65	Walmart Inc.	4% DL-Notes 2023(23/26)
08.04.26	13.04.26	A18Z2Y	US298785HD17	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2016(26)						
08.04.26	13.04.26	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(26)						
08.04.26	13.04.26	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc.	0,184% EO-MTN 2021(26)						
08.04.26	12.04.26	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC	4,05% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
08.04.26	13.04.26	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,46% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
08.04.26	11.04.26	A2R0K0	US88032XAM65	Tencent Holdings Ltd.	3,575% DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S						
08.04.26	13.04.26	A3LFYZ	AU3CB0298438	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	4,95% AD-Medium-Term Notes 2023(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPJN	US045167FC21	Asian Development Bank (ADB)	1% DL-Notes 2021(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2016(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
09.04.26	14.04.26	A3K4F2	CH1181713616	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	1,0625% SF-Medium-Term Nts 2022(26)						
09.04.26	14.04.26	A4SKQK	IT0005645509	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPF7	US683234AT57	Ontario, Provinz	1,05% DL-Bonds 2021(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS	0,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
09.04.26	14.04.26	A1VJ7V	US900123CJ75	Türkei, Republik	4,25% DL-Notes 2015(26)						
10.04.26	15.04.26	A2R0M7	XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KN63	US03027XBL38	American Tower Corp.	1,6% DL-Notes 2021(21/26)						
10.04.26	15.04.26	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,2002% DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S						
10.04.26	15.04.26	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc.	4,625% DL-Notes 2016(16/26)						
10.04.26	15.04.26	A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE	1,625% EO-Notes 2020(20/26)						
10.04.26	15.04.26	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG	1,125% SF-Anl. 2019(26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Abu Dhabi, Emirate of	213800FER4348CINTA77	A4ERGR	XS3305209903	31.303.834 Stück	Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S	200.000	05.03.2036	ICF	12.03.26	
Abu Dhabi, Emirate of	213800FER4348CINTA77	A4ERGS	XS3305209739		Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	200.000	05.03.2031	ICF	12.03.26	
AGT Food and Ingredients Inc.	549300T13UTNTU8T2H61	A4237G	CA0012643080		AGT Food and Ingredients Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.03.26	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A4ERC2	CH1523561962		Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)	5.000	05.03.2031	ICF	16.03.26	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A4ERC3	CH1523561970		Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)	5.000	03.03.2034	ICF	16.03.26	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A4ERC4	CH1523561988		Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)	5.000	05.03.2038	ICF	16.03.26	
Airbnb Inc.	549300HMUDNOORY56D37	A4ER6V	US009066AC57		Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	16.03.2029	ICF	19.03.26	
Airbnb Inc.	549300HMUDNOORY56D37	A4ER6W	US009066AD31		Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	16.03.2031	ICF	19.03.26	
Airbnb Inc.	549300HMUDNOORY56D37	A4ER6X	US009066AE14		Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	16.03.2036	ICF	19.03.26	
AIRO Group Holdings Inc.	529900EUD8XWJZVS2615	A4146B	US0094221068		AIRO Group Holdings Inc. Reg.Shs DL -,000001	1		ICF	11.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV2	XS3305167390	5.163.540 Stück	Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)	100.000	16.03.2028	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV3	XS3317524950		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)	100.000	16.03.2028	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV4	XS3305168794		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/30)	100.000	16.03.2030	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV5	XS3305169172		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/32)	100.000	16.03.2032	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV6	XS3305169503		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35)	100.000	16.03.2035	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV7	XS3305169768		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/39)	100.000	16.03.2039	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV8	XS3305169925		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/45)	100.000	16.03.2045	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV9	XS3305170188		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/64)	100.000	16.03.2064	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY0	US023135DA13		Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(29)	2.000	13.03.2029	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY1	US023135DB95		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	13.03.2028	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY2	US023135DC78	20.000 Stück	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	13.03.2029	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY3	US023135DD51		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	13.03.2031	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY4	US023135DE35		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	13.03.2033	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY5	US023135DF00		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	13.03.2036	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY6	US023135DG82		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	13.03.2046	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY7	US023135DH65		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	13.03.2056	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY8	US023135DJ22		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	13.03.2066	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY9	US023135DK94		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/76)	2.000	13.03.2076	ICF	17.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERYZ	US023135CZ72		Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(28)	2.000	13.03.2028	ICF	17.03.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF01A	IE000HM5T260	5.163.540 Stück	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	17.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF311	LU3254330437		Amu.Idx Sol.-A.GI.ex-US Gov.Bd Act.Nom. USD Acc. oN	1		ICF	12.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF318	LU3277835305	20.000 Stück	AlS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act.Nom. U.ETF GBP Acc. oN	1		ICF	19.03.26	
Arizona Public Service Co.	YG6VT0TPHRH4TFVAQV64	A4ERYY	US040555DK73	16.126.486 Stück	Arizona Public Service Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.03.2036	ICF	17.03.26	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A4EQ99	XS3308045130		Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	05.03.2029	ICF	12.03.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A4ERQ3	CA00206RNL29		AT & T Inc. CD-Notes 2026(26/36)	2.000	12.03.2036	ICF	12.03.26	
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A4EQZ3	XS3307263775		Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2026(36)	200.000	03.03.2036	ICF	16.03.26	
Bank of Marin Bancorp.	549300EGL1VV7LY0QU69	A0MWPL	US0634251021		Bank of Marin Bancorp. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.03.26	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A4ER6M	US06368MK785		Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)	2.000	19.03.2030	ICF	19.03.26	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A4ERQ1	CH1480163711		Basler Kantonalbank SF-Anl. 2026(34)	5.000	17.03.2034	ICF	16.03.26	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A47FFF	BE0312820922		Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.1.2027	0,01	14.01.2027	ICF	11.03.26	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A5EA6U	BE0312821938		Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.2.2027	0,01	11.02.2027	ICF	11.03.26	
Bid Corp. Ltd.	529900UO8SUMYHI6QJ53	A2AHEP	ZAE000216537	336.904.212 Stück	Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.03.26	
Cambria Gold Mines Inc.	98450093855CEDA61B27	A422L6	CA1320631080	343.806.929 Stück	Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.03.26	19.03.26
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	54930036474DURYNB481	A4ERSC	US13645RBP82	300.000.000 Stück	Canadian Paci.Kansas City Ltd. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	15.03.2029	ICF	11.03.26	
Cheniere Energy Inc.	MIHC87W9WTYSYZWV1J40	A4ERTY	USU16344AE08		Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	30.07.2036	ICF	13.03.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4AP6Z	GB00BVBML191		CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Ton	1		ICF	19.03.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4AQY9	GB00BVLNRK36	300.000.000 Stück	CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Binance	1		ICF	19.03.26	
Computer Modelling Group Ltd.	254900W17JFUVTM20222	A0F5KB	CA2052491057		Computer Modelling Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Crescent Energy Co. Dave Inc. Deutsche Defence Beteiligungen AG	529900B355XF1DN86834	A3DM25	US44952J1043	327.900.272 Stück	Crescent Energy Co. Reg. Shares A DL -,04	1		ICF	11.03.26	
		A3D4BP	US23834J2015	12.245.516 Stück	Dave Inc. Registered Shs Cl.A NEW	1		ICF	11.03.26	
		A41YE3	DE000A41YE31	20.548.847 Euro 20.548.847 Stück	Dt. Defence Beteiligungen AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	18.03.26	
				165.673.366 Stück						
dLocal Ltd. Duke Energy Indiana LLC E.ON SE E.ON SE Eaton Capital Unlimited Co. Eaton Capital Unlimited Co. Eaton Corp. Eaton Corp. Eaton Corp. Eaton Corp. Eaton Corp. Eaton Corp. Energy Services of America Corp. Entergy Mississippi LLC Essential Utilities Inc. European Investment Bank (EIB)	529900D15DJKN3RCO35 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 Q9MAIUP40P25UFBF033 Q9MAIUP40P25UFBF033 549300OLS85LSODKAF64 549300OLS85LSODKAF64 0NZWDMRCE180888QQE14 0NZWDMRCE180888QQE14 0NZWDMRCE180888QQE14 0NZWDMRCE180888QQE14 0NZWDMRCE180888QQE14 0NZWDMRCE180888QQE14 984500A00BECD43F7B49 54930043I78H35DVVW89 549300ILTEOF3E3QY357 5493006YXS1U5GIHE750	A3CRQL A4ERSA A460QX A460QY A4ERUA A4ERUB A4ERSJ A4ERSK A4ERSL A4ERSM A4ERSN A4ERSP A0MREB A4ERSB A4ERT4 A4EQY5	KYG290181018 US26443TAG13 CH1544189173 CH1544189181 XS3309643594 XS3309644568 US278058DV11 US278058DW93 US278058DX76 US278058DY59 US278058DZ25 US278058EA64 US29271Q1031 US29366WAH97 US29670GAL68 EU000A4EQY56	135.000.000 sfrs	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL -,002 Duke Energy Indiana LLC DL-Bonds 2026(26/36) E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(34) E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(38) Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/34) Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/38) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/28) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/29) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/31) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/33) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/36) Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/56) Energy Svcs of America Corp. Registered Shares DL -,0001 Entergy Mississippi LLC DL-Notes 2026(26/36) Essential Utilities Inc. DL-Notes 2026(26/36) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34)	1 2.000 5.000 5.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1 1.000 2.000 1.000		ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	11.03.26 11.03.26 11.03.26 11.03.26 13.03.26 13.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 17.03.26 11.03.26 11.03.26 12.03.26	
Excelerate Energy Inc. Ferrovial SE Fidelity National Information Services Inc. Fidelity National Information Services Inc. Fidelity National Information Services Inc. Fidelity National Information Services Inc.	72450022R2ZFL41Y6I04 6WQI0GK1PRFVBA061U48 6WQI0GK1PRFVBA061U48 6WQI0GK1PRFVBA061U48 6WQI0GK1PRFVBA061U48	A3DJ8F A4ER1D A4ERH8 A4ERSE A4ERSF A4ERSH	US30069T1016 XS3299555246 XS3309700063 US31620MCA27 US31620MCD65 US31620MCE49	32.009.581 Stück	Excelerate Energy Inc. Registered Shares A DL -,001 Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32) Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30) Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/28) Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/29) Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/31)	1 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000		ICF ICF ICF ICF ICF ICF	19.03.26 19.03.26 19.03.26 11.03.26 11.03.26 11.03.26	
Galderma Finance Europe B.V. Global Payments Inc. Global Payments Inc. H2O America Group HANetf Management Ltd. Hasbro Inc. Honeywell Aerospace Inc. Honeywell Aerospace Inc. Honeywell Aerospace Inc. Honeywell Aerospace Inc. Honeywell Aerospace Inc. Honeywell Aerospace Inc. HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC Investitionsbank Schleswig-Holstein Ispace Inc. John Deere Capital Corp. John Deere Capital Corp. John Deere Capital Corp. Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	7245004RN4I1ORSTHY93 549300NOMHGVQBXS778 549300NOMHGVQBXS778 9845001B7F4E4U1CHD46 2549008B8SCKUGH55I96 549300NUB6D2R1ITYR45 213800ZUAQRBYL67JS90 213800ZUAQRBYL67JS90 213800ZUAQRBYL67JS90 213800ZUAQRBYL67JS90 213800ZUAQRBYL67JS90 213800ZUAQRBYL67JS90 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 52990063ADNRF9GBTQ30 52990002CAD9O5ESMH61 E0KSF7PFQ210NWI8Z391 E0KSF7PFQ210NWI8Z391 E0KSF7PFQ210NWI8Z391 724500C9GNBV20UYRX36	A4ERVH A4ERT2 A4ERT3 939072 A42334 A4ERTG A4ER52 A4ERSN A4ER5Q A4ER5U A4ER5Y A4ERSQ A4ERSR A4ERTS A4DFT6 A3D868 A4ERTV A4ERTW A4ERTX A4ERUC	XS3310319689 US37940XBA90 US37940XBB73 US7843051043 IE000R8PO127 US418056BB29 USU43781AJ98 USU43781AA89 USU43781AC46 USU43781AE02 USU43781AG59 US404280FK06 US404280FL88 US404280FM61 DE000A4DFT66 JP3102360009 US24422EYK99 US24422EYJ27 US24422EYL72 XS3308585242	500.000.000 Euro 146.199.963 Stück	Galderma Finance Europe B.V. EO-Notes 2026(26/31) Global Payments Inc. DL-Notes 2026(26/28) Global Payments Inc. DL-Notes 2026(26/33) H2O America Group Registered Shares DL 3,125 HANetf-Ukraine Reconstr.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN Hasbro Inc. DL-Notes 2026(26/31) Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/28) Reg.S Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/30) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/32) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/37) Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.44 v.26(33) Ispace Inc. Registered Shares o.N. John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29) John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29) John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31) Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-FLR Notes 2026(28)	100.000 2.000 2.000 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200.000 200.000 200.000 100.000 1 1.000 1.000 1.000 100.000		ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	13.03.26 11.03.26 11.03.26 11.03.26 12.03.26 11.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 12.03.26 18.03.26 13.03.26 13.03.26 13.03.26 13.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreissparkasse Köln Landesbank Baden-Württemberg	724500C9GNBV20UYRX36 549300GDPG70E3MBBU98 549300GDPG70E3MBBU98 529900RTSGHDD7OOSO86 B81CK4ESI35472RHJ606	A4ERUD A460GB A460H0 A4DFJ9 LB4XE1	XS3308614794 CH1522231369 US500769KP82 DE000A4DFJ92 DE000LB4XE11		Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34) Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Med.Term Nts. v.26(2034) Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2029) Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	100.000 5.000 1.000 100.000 1.000	12.03.2034 16.03.2034 15.05.2029 12.03.2036 06.03.2034	ICF ICF ICF ICF ICF	13.03.26 16.03.26 13.03.26 12.03.26 12.03.26	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A38LEF	CH1536312163		Landwirtschaftliche Rentenbank SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	5.000	18.03.2036	ICF	19.03.26	
McDonald's Corp. McDonald's Corp. Mercedes-Benz Finance North America LLC Mercedes-Benz Finance North America LLC Mercedes-Benz Finance North America LLC	UE2136O97NLB5BYP9H04 UE2136O97NLB5BYP9H04 549300423Z16BB673J12 549300423Z16BB673J12 549300423Z16BB673J12	A4ERG9 A4ERHA A4ERTK A4ERTN A4ERTP	XS3310330140 XS3310326031 USU5876JBK08 USU5876JBN47 USU5876JBQ77	900.000.000 US\$	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/28) Reg.S Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	100.000 100.000 150.000 150.000 150.000	15.05.2033 15.05.2038 10.03.2028 10.03.2031 10.03.2029	ICF ICF ICF ICF ICF	13.03.26 13.03.26 16.03.26 16.03.26 16.03.26	
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Moreld ASA Morgan Stanley Morgan Stanley Network Finance Company Pty Ltd. Niederlande, Königreich der Nordic Investment Bank Northern States Power Co. [Minn.] Northern States Power Co. [Minn.] Northfield Capital Corp. Novonesis A/S Novonesis A/S Novonesis A/S O'Reilly Automotive Inc.[New] Ontario, Provinz Österreich, Republik Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5493006KRZ0SJO41LZ83 5493006KRZ0SJO41LZ83 6488UNV33KXZ9498L870 IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 213800XV6ZAOWZ2IIS63 254900G14ALGVKORFN62 213800HYLL1S7VAXG6Z48 3S1GHB0TEH85KX44SB51 3S1GHB0TEH85KX44SB51 2549006EPESLZ2EX1254 529900T6WNZXD2R3JW38 529900T6WNZXD2R3JW38 529900T6WNZXD2R3JW38 549300K2RLMQL149Q332 C7PVKCRGLG18EBQGZV36 529900QWWUI4XRVR7I03 5493007O3QFXCPOGWK22	A4ERGA A4ERGB A40YLR MS8KNB MS8KNC A4EQZ7 A4ERP A4EQW3 A4ERTA A4ERTB 662226 A4ER13 A4ER14 A4ER15 A4ERT5 A4ERP3 A4EQ50 A4ERGH	XS3300158964 XS3300161752 NO0013325506 US61747YGB56 US61747YGC30 XS3303513066 NL0015073VV8 CH1525839945 US665772DB26 US665772DC09 CA66611D1033 XS3320129599 XS3320130175 XS3320130258 US67103HAP29 CA68334ZAB28 AT0000A3T279 XS3307229321	20.704.780 Stück	Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(30) Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(34) Moreld ASA Navne-Aksjer NK -,10 Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47) Network Finance Company Pty EO-Med.-T. Nts 2026(26/33) Niederlande EO-Bond 2026(36) Nordic Investment Bank SF-Notes 2026(36) Northern States Power Co(Minn) DL-Bonds 2026(26/36) Northern States Power Co(Minn) DL-Bonds 2026(26/56) Northfield Capital Corp. Registered Shares A o.N. Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2026(26/36) Ontario, Provinz CD-Bonds 2026(31) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(56) Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	100.000 100.000 1 1.000 1.000 100.000 1 5.000 2.000 2.000 1 100.000 100.000 100.000 2.000 2.000 100 200.000	05.03.2030 05.03.2034 13.03.2032 13.03.2047 05.09.2033 15.07.2036 13.02.2036 15.05.2036 15.05.2056 12.03.2036 19.03.2030 19.03.2033 19.03.2037 12.03.2036 08.09.2031 20.03.2056 04.03.2036	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	13.03.26 13.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 13.03.26 11.03.26 16.03.26 11.03.26 11.03.26 12.03.26 19.03.26 19.03.26 19.03.26 11.03.26 12.03.26 11.03.26 12.03.26	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Pyramid AG q.beyond AG RCI Banque S.A. Roche Holding AG Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Royal Schiphol Group N.V.	5493007MFJFFGMDVIF48 5299002CFPVFWJVMBK43 529900DGVITE7A2L5G12 96950001WI712W7PQG45 549300U41AUUVOAAOB37 ES7IP3U3RHIGC71XBU11 ES7IP3U3RHIGC71XBU11 724500XSMG4AYQ8NDK42	A4229W A41YDL A41YDG A4ERV0 A424UK A4ERVJ A4ERVK A4ERVY	IE000FDU4IY8 DE000A41YDL0 DE000A41YDGO FR00140173K5 CH1499059983 XS3310478485 XS3310478568 XS3308054124		P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg.Shs EUR Acc. oN Pyramid AG konv. Namens-Aktien o.N. q.beyond AG konv. Namens-Aktien o.N. RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2026(26/35)	1 1 1 100.000 1 100.000 100.000 100.000		ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	13.03.26 19.03.26 12.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26	
Salesforce Inc. Salesforce Inc. Salesforce Inc. Salesforce Inc. Salesforce Inc. Salesforce Inc. Salesforce Inc.	RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07 RCGZFPPDMRW58VJ54VR07	A4ER56 A4ER57 A4ER58 A4ER59 A4ER6A A4ER6B A4ER6C	US79466LAQ77 US79466LAR50 US79466LAS34 US79466LAT17 US79466LAU89 US79466LAV62 US79466LAW46		Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/28) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/29) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/31) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/33) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/36) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/46) Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	15.03.2028 15.03.2029 15.09.2031 15.03.2033 15.03.2036 15.03.2046 15.03.2056	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26 17.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Salesforce Inc.	RCGZFPMRW58VJ54VR07	A4ER6D	US79466LAX29		Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.03.2066	ICF	17.03.26	
South Eastern Power Networks PLC	213800H7NWWLCWAVKA15	A4ERVG	XS3317522822		South East. Power Networks PLC EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)	100.000	17.03.2038	ICF	13.03.26	
Southwestern Electric Power Co.	R64UBJHEC74EB3HGQ410	A4ERTD	US845437BV37		Southwestern Elec. Power Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	01.04.2036	ICF	13.03.26	
Southwestern Electric Power Co.	R64UBJHEC74EB3HGQ410	A4ERTE	US845437BW10		Southwestern Elec. Power Co. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	01.04.2056	ICF	13.03.26	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SM2C	ES0L02702055		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27)	1.000	05.02.2027	ICF	11.03.26	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SMDT	ES0L02611066		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	1.000	06.11.2026	ICF	11.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09H	DE000SKB09H0	15.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)	100.000	17.03.2036	ICF	17.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09J	DE000SKB09J6	25.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)	100.000	17.03.2031	ICF	17.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09N	DE000SKB09N8		Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)	100.000	09.01.2035	ICF	19.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09P	DE000SKB09P3	10.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)	100.000	23.03.2034	ICF	23.03.26	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A4ERVL	XS3307413842		Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	100.000		ICF	17.03.26	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A4ERVM	XS3307414816		Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	100.000		ICF	17.03.26	
Tamboran Resources Corp.	529900WBYBEP48BB5133	A40CKL	US87507T1016	22.639.513 Stück	Tamboran Resources Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	13.03.26	
Techno Horizon Co. Ltd.	52990054TMK2B2KL6N93	A1CUV9	JP3545220000	21.063.240 Stück	Techno Horizon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.03.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A420G2	IE000KXM3048		ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	12.03.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A420G3	IE000SWYZ0D5		ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	12.03.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A420G4	IE000UL7AOT5		ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	12.03.26	
Tohoku Electric Power Co. Inc.	353800KTF7EYIIYHY088	A4ERGG	XS3289874227	500.000.000 US\$	Tohoku Electric Power Co. Inc. DL-Bonds 2026(26/31)	200.000	04.03.2031	ICF	12.03.26	
Toromont Industries Ltd.	5493008W5EPRSLQ0B737	A41CNG	US8911024029	407.260.495 Stück	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares(ADR's) o.N.	1		ICF	19.03.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4ERZF	US89236TPQ21		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(29)	2.000	13.03.2029	ICF	17.03.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4ERZG	US89236TPS86	900.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	2.000	11.03.2033	ICF	17.03.26	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A4ER1A	FR00140173A6		Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	100.000	25.11.2036	ICF	19.03.26	
Vestas Wind Systems A/S	549300DYMC8BGZZC8844	A4ERV1	XS3310548105		Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	100.000	15.06.2033	ICF	17.03.26	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4APTP	SE0024417356	3.500.000 Stück	Virtune AB Stellar ETP 25 (unl.)	1		ICF	11.03.26	
Waste Connections Inc.	549300HDLRTPBQU69P29	A4ERT6	US94106BAK70		Waste Connections Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.07.2036	ICF	11.03.26	
Wisconsin Electric Power Co.	AENKIFMULUAWOUU8Q584	A4ERZZ	US976656CW65		Wisconsin Electric Power Co. DL-Debentures 2026(56)	2.000	15.03.2056	ICF	17.03.26	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI9C55	A41XCW	IE000AFVONT7	20.000 Stück	WisdomTree-Eur.Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	1		ICF	17.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE	CubeDoc SE Inhaber-Aktien o.N.	18.03.26 18:19	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	Chemours Co., The DL-Notes 2017(17/27)	18.03.26 08:00	18.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3LHZM	US438516CL85	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2023(23/29)	18.03.26 08:00	18.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	17.03.26 09:06	18.03.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.26 08:28	18.03.26 08:47	Analog Heimatbörse
A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N.	17.03.26 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27)	17.03.26 08:00	17.03.26 17:30	Wertpapier gekündigt
A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2024(26/27)	17.03.26 08:00	17.03.26 17:30	Wertpapier gekündigt
A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	12.03.26 17:38	13.03.26 17:30	Kündigung
A282GL	USU74078CG62	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	12.03.26 15:41	12.03.26 17:30	vorz. Kündigung
JP2UUF	XS1960248919	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	12.03.26 09:13	12.03.26 17:30	Delisting
A3KU49	USC10602BK23	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	12.03.26 08:56	12.03.26 17:30	Delisting
880446	JP3400400002	SCSK Corp.	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	12.03.26 08:45	16.03.26 22:00	analog Heimatmarkt
A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	12.03.26 08:00	12.03.26 17:30	Zum 11.03.2026 gekündigt
A3LA1R	US438516CJ30	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2022(22/28)	12.03.26 08:00	12.03.26 17:30	Zum 11.03.2026 gekündigt
A3LARG	XS2550081454	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	11.03.26 14:01	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2012(27)	11.03.26 13:44	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	11.03.26 13:43	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	11.03.26 10:50	13.03.26 09:22	Analog Heimatbörse
A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	11.03.26 10:15	18.03.26 22:00	Analog Heimatbörse
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	11.03.26 10:14	11.03.26 14:58	Kapitalmaßnahme
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	10.03.26 09:00	12.03.26 09:18	Tender Offer
A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.	06.03.26 15:53	13.03.26 11:30	analog Handhabung andere Börsen
A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Registered Shares o.N.	06.03.26 08:15	13.03.26 08:38	Analog Heimatbörse
A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	02.03.26 09:50	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
854667	GB0008481250	ME Group International PLC	ME Group International PLC Registered Shares LS -,005	02.03.26 09:12	b.a.w.	analog andere Börsen
A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	26.02.26 13:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N.	03.02.26 08:00	13.03.26 09:19	fehlende Abwicklungserklärung
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	30.12.25 09:16	17.03.26 12:11	analog Handhabung anderer Börsen
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New o.N.	29.12.25 09:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 17:08	12.03.26 08:16	analog anderen Börsen
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
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3ESEC	DE000A3ESEC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
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
A0MVL D	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	Sciucker Frames SpA	Sciucker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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 Geschäftsführung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	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
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	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 C.I.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
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
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
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
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
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
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	16.03.26 22:00	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
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
A2JMCZ	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	AU00000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-CHARTER 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 gewährleistet
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
649290 A3KNA8 A2RYV4 A18U3U A19KJA A3KRXX A3KYQC	DE0006492903 XS2315951041 RU000A1006S9 XS1303929894 RU000A0JXU14 XS2346922755 XS2404309754	a.i.s. AG Eurasian Development Bank Russische Föderation Ukraine, Republik Russische Föderation Steel Funding DAC National Power Company Ukrenergo PJSC	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	24.11.22 11:43 04.03.22 08:13 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. 12.03.26 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Bezug Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN A0NJ9S A1KA74 A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	XS2027394233 US37949E2046 DE000A1KA742 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	Kondor Finance PLC GlobalTrans Investment PLC Calvatis GmbH Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Stefanel S.p.A. Sinovac Biotech Ltd. Sundance Resources Ltd.	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N. Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.22 11:15 01.03.22 16:50 02.12.21 15:00 11.10.19 11:10 11.10.19 10:55 06.06.19 18:25 25.02.19 11:51 05.09.18 08:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörse Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.26 08:47	Analog Heimatbörse
A3LARG	XS2550081454	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2012(27)	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	12.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.26 09:22	Analog Heimatbörse
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	11.03.26 14:58	Kapitalmaßnahme
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	12.03.26 09:18	Tender Offer
A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.	13.03.26 11:30	analog Handhabung andere Börsen
A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.26 08:38	Analog Heimatbörse
A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N.	13.03.26 09:19	Abwicklungserklärung erteilt
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	17.03.26 12:11	analog Handhabung anderer Börsen
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	12.03.26 08:16	analog anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3CYXH ISIN US17253J1060 Extag 25.02.2026 Alter Name: Cipher Mining Inc. Neuer Name: Cipher Digital Inc. WKN A1WY9H ISIN US04208T1088 Extag 02.03.2026 Alter Name: Armada Hoffler Properties Inc. Neuer Name: AH Realty Trust Inc. WKN A2N805 ISIN GB00BGXQNP29 Extag 02.03.2026 Alter Name: Phoenix Group Holdings PLC Neuer Name: Standard Life PLC WKN A28WRD ISIN XS2166106448 Extag 02.03.2026 Alter Name: Phoenix Group Holdings PLC Neuer Name: Standard Life PLC WKN A1XFC8 ISIN JP3876600002 Extag 02.03.2026 Alter Name: Maruha Nichiro Corp. Neuer Name: Umios Corp. WKN A19TL9 ISIN XS1733289406 Extag 02.03.2026 Alter Name: Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN A3C2DX ISIN IE0008ZGI5C1 Extag 02.03.2026 Alter Name: Waystone ETF ICAV - Listed Private Equity UCITS ETF Neuer Name: Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF WKN A4D78Q ISIN BE0390201672 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LHE3 ISIN BE0002939206 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV	WKN A1ZTAF ISIN BE0002481563 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A2850P ISIN BE0002755362 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3KY92 ISIN BE0002831122 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LNFZ ISIN BE0002964451 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3LX1G ISIN BE0390128917 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A4EQDL ISIN BE0390294636 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3K7BQ ISIN BE0002871524 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A1ZHTE ISIN BE0002470459 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV WKN A3KSGN ISIN BE0002803840 Extag 03.03.2026 Alter Name: Fluvius System Operator CVBA Neuer Name: Fluvius System Operator CV

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A.	Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A.	WKN A3K31C ISIN XS2463711643 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj	Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB
WKN A14YFN ISIN US74624M1027 Extag 05.03.2026 Alter Name: Pure Storage Inc. Neuer Name: Everpure Inc	WKN A4D784 ISIN XS3022388980 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj	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.
WKN A40F8T ISIN N00013135368 Extag 05.03.2026 Alter Name: Solstad Maritime Holding AS Neuer Name: Solstad Maritime ASA	WKN A2JN4W ISIN FI4000312251 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj	Düsseldorf, den 18. Februar 2022
WKN ETFL34 ISIN DE000ETFL342 Extag 10.03.2026 Alter Name: Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF	WKN A3KRNP ISIN XS2345877497 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
WKN A1JK9E ISIN KYG2115G1055 Extag 11.03.2026 Alter Name: China Hanking Holdings Ltd. Neuer Name: Hanking Gold International Ltd.	WKN A2DJ2T ISIN GB00BD3VDH82 Extag 16.03.2026 Alter Name: VivoPower International PLC Neuer Name: VivoPower PLC	Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)
WKN A2PGL8 ISIN US14817C1071 Extag 11.03.2026 Alter Name: Cassava Sciences Inc. Neuer Name: Filana Therapeutics Inc.	WKN 977298 ISIN DE0009772988 Extag 16.03.2026 Alter Name: ODDO BHF Algo Global Neuer Name: ODDO BHF Global Equity Trend	Kursstreichung Freiverkehr
WKN A4EHE2 ISIN XS3186949585 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A.	WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt
WKN A4D5YD ISIN XS2985311518 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A.	WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG	BROOKDALE SR LVG DL -01 (US1124631045)
WKN A28XTU ISIN XS2179959817 Extag 16.03.2026	Düsseldorf, den 18.03.2026	Preis: 05.03.2026 17:36:01 Uhr 17,30 EUR 41 Stk. (Kauf)
		Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)
		Düsseldorf, den 11. März 2026
		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
		Kursstreichung Freiverkehr
		Preislöschung - Quotrix-Kursblatt
		CDN NAT. RES LTD (CA1363851017)
		Preis: 11.03.2026 07:39:19 Uhr 38,000 EUR 14 Stk. (Verkauf)
		Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)
		Düsseldorf, den 12. März 2026
		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Kurstreichung Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr	- Handelskalender 2026 -																																																																																				
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt NETFLIX INC. DL-001 (US64110L1061) Preis: 12.03.2026 10:30:19 Uhr 82,00 EUR 100 Stk.(Kauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 12. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt CEZ AS INH. KC 100 (CZ0005112300) Preis: 17.03.2026 08:03:39 Uhr 45,32 EUR 500 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 17. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * 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	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
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																																																																																			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr																																																																																					
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt PET. MEX. 17/28 MTN (XS156888777) Preis: 12.03.2026 16:46:48 Uhr Preis 101,00 EUR Umsatz: 100000 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 101,068 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 13. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt CEZ AS INH. KC 100 (CZ0005112300) Preis: 17.03.2026 08:03:38 Uhr 45,32 EUR 105 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 17. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																					
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																						
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt CEZ AS INH. KC 100 (CZ0005112300) Preis: 17.03.2026 08:03:39 Uhr 45,32 EUR 50 Stk.(Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 17. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.03.26	16.03.26	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	16.03.26		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Inhaber-Genußscheine o.N.
11.03.26	15.03.26	A3KM2P	US001055BK72	AFLAC Inc.	1,125% DL-Notes 2021(21/26)	16.03.26		880446	JP3400400002	SCSK Corp.	Registered Shares o.N.
11.03.26	15.03.26	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26)	16.03.26	19.03.26	A4SKAN	US912797PV33	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
11.03.26	31.03.27	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A.	1,375% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	16.03.26	19.03.26	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.	3,5% EO-Bonds 2018(26)
						17.03.26	11.03.27	A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	1,658% DL-FLR Notes 2021(21/27)
11.03.26	16.03.26	A3LCWM	XS2574080789	Council of Europe Development Bank (CEB)	4,25% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	17.03.26	20.03.26	A16801	DE000A168015	Berlin, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)Ausz.487
11.03.26	15.03.26	A3KM7X	US036752AR45	Elevance Health Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)	17.03.26	20.03.26	A3LWJJ	US134429BL20	Campbells Co.	5,3% DL-Notes 2024(24/26)
11.03.26	16.03.26	A3KNB1	XS2317058720	International Bank for Reconstruction and Development	1,25% NK-Medium-Term Notes 2021(26)	17.03.26	18.03.27	A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	5,283% DL-FLR Notes 2024(26/27)
11.03.26	15.03.26	A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc.	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	17.03.26	20.03.26	A4SKAT	PTPBTYGE0041	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
						17.03.26	20.03.26	A3LWFM	USU9273AEA98	Volkswagen Group America Finance LLC	5,4% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
11.03.26		A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	Registered Shares LS -,01						
11.03.26	16.03.26	A383BF	US500769KF01	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5% DL-Anl.v.2024 (2026)	18.03.26	23.03.26	A3KNRX	US00828EEE59	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
11.03.26	15.03.26	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp.	3,75% DL-Notes 2019(19/26)						
11.03.26	16.03.26	A12TZO	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts.v.16(26)	18.03.26		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH	Inhaber-Anteile
11.03.26	14.03.26	A1Z6PR	US571748AZ55	Marsh & McLennan Cos. Inc.	3,75% DL-Notes 2015(15/26)	18.03.26	23.03.26	A19XJ6	CH0407153359	Basellandschaftliche Kantonbank	0,375% SF-Anl. 2018(26)
11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)
11.03.26		513700	DE0005137004	q.beyond AG	Namens-Aktien o.N.	18.03.26	21.03.26	A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
11.03.26	16.03.26	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN	0,125% EO-Obl. 2021(21/26)						
11.03.26	16.03.26	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	1,875% EO-Obl. 2015(15/26)	18.03.26	23.03.26	A3K817	XS2527432277	Clydesdale Bank PLC	4,3828% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)
11.03.26	15.03.26	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)	18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
11.03.26	15.03.26	A3LE7K	US91282CGR60	United States of America	4,625% DL-Notes 2023(26)						
11.03.26	15.03.26	A3KMF8	US959802AZ22	Western Union Co.	1,35% DL-Notes 2021(21/26)	18.03.26	23.03.26	A19X3C	XS1793349926	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
11.03.26	16.03.26	A3K3AX	XS2455983358	Westpac Banking Corp.	4,7793% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)	18.03.26		A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,00001
12.03.26	17.03.26	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE	0,75% MTN v.2022(2022/2026)	18.03.26	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
12.03.26	15.02.28	A3KU49	USC10602BK23	Bombardier Inc.	6% DL-Notes 2021(21/28) Reg.S						
12.03.26		A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A.	3,6046% EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	18.03.26		A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG	junge Inhaber-Aktien o.N.
12.03.26	17.03.26	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	1% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	18.03.26		A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Registered Shares H HD 1
12.03.26	15.02.28	A3LA1R	US438516CJ30	Honeywell International Inc.	4,95% DL-Notes 2022(22/28)	18.03.26	22.03.26	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	0,197% LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
12.03.26	11.03.27	JP2UUF	XS1960248919	JPMorgan Chase & Co.	1,09% EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	18.03.26	15.01.29	A3LHZM	US438516CL85	Honeywell International Inc.	4,25% DL-Notes 2023(23/29)
						18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)
12.03.26	15.09.27	A282GL	USU74078CG62	Nestlé Holdings Inc.	1% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)
12.03.26	17.03.26	A3H249	DE000A3H2499	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.21(26) Ausg.903						
12.03.26											
12.03.26	17.03.26	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd.	2,652% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	18.03.26	23.03.26	A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG	Namens-Aktien o.N.
12.03.26						18.03.26		A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)
12.03.26		A2DN73	US70532Y3036	Pedevco Corp.	Registered Shares DL -,20	18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
13.03.26		A1JXYE	US1850641028	ClearSign Technologies Corp.	Registered Shares DL -,0001	18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)
13.03.26	18.03.26	BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)
13.03.26	18.03.26	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L.	0,2% EO-Notes 2019(19/26)						
13.03.26		578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	Registered Shares DL -,01	18.03.26	15.05.27	A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	5,375% DL-Notes 2017(17/27)
13.03.26	18.03.26	A2RZB3	XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	18.03.26	23.03.26	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
13.03.26	16.03.31	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd.	1,75% DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
16.03.26		A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	19.03.26	24.03.26	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
16.03.26	19.03.26	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V.	3,125% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	19.03.26	24.03.26	A18ZD5	XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,375% DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
16.03.26	19.03.26	BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Bundesschatzanw. v.24(26)						
16.03.26	19.03.26	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
19.03.26	24.03.26	A3KNRQ	XS2320747285	OP Yrityspankki Oyj	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	26.03.26	31.03.26	A2RZ1M	US9128286L99	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(26)
19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	26.03.26	31.03.26	A3KNSD	US91282CBT71	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026
19.03.26	24.03.26	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd.	1,099% EO-Medium-Term Notes 2022(26)	27.03.26	01.04.26	A3LDFC	CA135087P816	Canada, Government of...	3% CD-Bonds 2023(26)
20.03.26	25.03.26	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc.	1,7% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	A3LDHR	US219868CG98	Corporación Andina de Fomento	4,75% DL-Notes 2023(26)
20.03.26	25.03.26	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC	1,668% DL-Notes 2020(20/26)	27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)
20.03.26	25.03.26	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	0,01% Landessch.v.2021(2026)Ausz.533	27.03.26	01.04.26	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC	3,5% DL-Bonds 2016(16/26)
20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)	27.03.26	01.04.26	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
20.03.26	25.03.26	A4SKN0	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)
20.03.26	25.03.26	A3KNYP	US68389XCC74	Oracle Corp.	1,65% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)
20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	27.03.26	01.04.26	A3KMPE	IT0005437147	Italien, Republik	EO-B.T.P. 2021(26)
20.03.26	25.03.26	A3KNUC	US892331AM12	Toyota Motor Corp.	1,339% DL-Notes 2021(21/26)	27.03.26	01.04.26	JPM5JU	US46625HQP33	JPMorgan Chase & Co.	3,3% DL-Notes 2016(26/26)
20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)	27.03.26	01.04.26	A18YLO	US487836BP25	Kellanova Co.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)
23.03.26	26.03.26	A2RRR9	CA0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2018(26)	27.03.26	01.04.26	A351MD	US500769JX36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% DL-Anl.v.2023 (2026)
23.03.26	26.03.26	A3KNEV	CH1104885954	Cellnex Telecom S.A.	0,935% SF-Medium-Term Notes 2021(26)	27.03.26	01.04.26	A3LF33	US548661EP88	Lowe's Companies Inc.	4,8% DL-Notes 2023(23/26)
23.03.26	26.03.26	A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	0,375% DL-Medium-Term Nts 2021(26)	27.03.26	01.04.26	A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance International Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)
23.03.26	26.03.26	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	1% EO-Notes 2018(18/26)	27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)
23.03.26	26.03.26	A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	27.03.26	01.04.26	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz	8,5% CD-Debts. 1996(26)
23.03.26	26.03.26	A4SL6L	US912797SC25	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	30.03.26	02.04.26	A3LWVB	USU09513JU41	BMW US Capital LLC	5,05% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
24.03.26	27.03.26	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A.	1,125% EO-Preferred MTN 2019(26)	30.03.26	02.04.26	A2RZQF	CH0467182405	Citigroup Inc.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2019(26)
24.03.26	27.03.26	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	30.03.26	02.04.26	A4SL8S	US912797SD08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
24.03.26	27.03.26	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V.	2,668% EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)	30.03.26	02.04.26	A2R0DA	XS1978200472	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)
25.03.26	28.03.26	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich	4,5% EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
25.03.26	29.03.26	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	31.03.26	07.04.26	A18Y50	US105756BX78	Brasilien, Föderative Republik	6% DL-Bonds 2016(16/26)
25.03.26	30.03.26	A3LF5T	US44891CCB72	Hyundai Capital America	5,5% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	31.03.26	07.04.26	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
25.03.26	30.03.26	A2DAEB	US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,875% DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)	31.03.26	07.04.26	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)
25.03.26	30.03.26	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich	1,375% EO-Notes 2020(26) Reg.S	31.03.26	07.04.26	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG	1,5% EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)
25.03.26	30.03.26	A3LF05	USU5876JAF22	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	31.03.26	06.04.26	A3LF7X	US37045XEF96	General Motors Financial Co. Inc.	5,4% DL-Notes 2023(23/26)
25.03.26	30.03.26	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp.	0,046% EO-Bonds 2021(26/26)	31.03.26	07.04.26	A2LQPB	DE000A2LQPB3	Hamburg, Freie und Hansestadt	Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)
25.03.26	30.03.26	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	31.03.26	05.04.26	A3LF6N	XS2607183980	Harley Davidson Financial Services Inc.	5,125% EO-Notes 2023(23/26)
25.03.26	30.03.26	A3LF0X	US69371RS496	Paccar Financial Corp.	4,45% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)
25.03.26	30.03.26	A2R81A	CH0502393355	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	31.03.26	07.04.26	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
25.03.26	29.03.26	A3LFX1	XS2604697891	Volkswagen International Finance N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	MHB459	CH1175016091	Münchener Hypothekenbank eG	0,375% Pfandbr.S.1986 v.22(26)
26.03.26	31.03.26	A4SMAP	IT0005670895	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	31.03.26	07.04.26	A3LAYD	CH1206367570	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1,625% SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563
26.03.26	31.03.26	A3K31C	XS2463711643	Lumo Kodit Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	31.03.26	06.04.26	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik	3,25% DL-Notes 2016(26)
26.03.26	31.03.26	UD2U8P	XS2326546434	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	31.03.26	05.04.26	A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V.	4% EO-Notes 2023(23/26)
26.03.26	31.03.26	A3LWRU	US91282CKH33	United States of America	4,5% DL-Notes 2024(26)	01.04.26	08.04.26	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)
						01.04.26	08.04.26	A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC	0,7% DL-Notes 2020(20/26)
						01.04.26	08.04.26	A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
						01.04.26	08.04.26	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)
						02.04.26	09.04.26	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc.	1,72% DL-Notes 2020(20/26)
						02.04.26	09.04.26	A4MD1J	BE0312811830	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.4.2026

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
02.04.26	09.04.26	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)	10.04.26	15.04.26	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,2002% DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S
02.04.26	09.04.26	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2018(18/26)	10.04.26	15.04.26	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc.	4,625% DL-Notes 2016(16/26)
07.04.26	10.04.26	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE	1,625% EO-Notes 2020(20/26)
07.04.26	10.04.26	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	10.04.26	15.04.26	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG	1,125% SF-Anl. 2019(26)
07.04.26	10.04.26	A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union	EO-Bills Tr. 10.4.2026	10.04.26	15.04.26	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc.	3,875% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
07.04.26	10.04.26	A3LW3W	US459058LE18	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	10.04.26	15.04.26	A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa	1,625% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
07.04.26	10.04.26	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)
07.04.26	10.04.26	A4SKP7	ES0L02604103	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	10.04.26	15.04.26	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26
07.04.26	10.04.26	A2R0KD	XS1980270810	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik	0,5% EO-Bonds 2016(26)
07.04.26	10.04.26	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	10.04.26	15.04.26	A2854C	IT0005428617	Italien, Republik	2,603% EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)
07.04.26	10.04.26	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A3LFLW	IT0005538597	Italien, Republik	3,8% EO-B.T.P. 2023(26)
08.04.26	13.04.26	A3LC33	FR001400F606	Arval Service Lease S.A.	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	10.04.26	15.04.26	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB	0,05% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
08.04.26	11.04.26	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC	2,8% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	10.04.26	15.04.26	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)
08.04.26	11.04.26	A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(26)	10.04.26	15.04.26	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A.	2,416% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
08.04.26	13.04.26	A18Z1X	FR0013150257	Caisse Francaise de Financement Local	0,625% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)	10.04.26	15.04.26	A3KNNY	US87264ABU88	T-Mobile USA Inc.	2,625% DL-Notes 2021(23/26)
08.04.26	12.04.26	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	10.04.26	15.04.26	A18ZZ9	US87612EBE59	Target Corp.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)
08.04.26	13.04.26	A3T0YH	DE000A3T0YH5	Deutsche Pfandbriefbank AG	1% MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	10.04.26	15.04.26	A3LF9W	US91282CGV72	United States of America	3,75% DL-Notes 2023(26)
08.04.26	13.04.26	A18Z2Y	US298785HD17	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2016(26)	10.04.26	15.04.26	A3LGSP	US931142FA65	Walmart Inc.	4% DL-Notes 2023(23/26)
08.04.26	13.04.26	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(26)						
08.04.26	13.04.26	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc.	0,184% EO-MTN 2021(26)						
08.04.26	12.04.26	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC	4,05% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
08.04.26	13.04.26	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,46% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
08.04.26	11.04.26	A2R0K0	US88032XAM65	Tencent Holdings Ltd.	3,575% DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S						
08.04.26	13.04.26	A3LFYZ	AU3CB0298438	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	4,95% AD-Medium-Term Notes 2023(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPJN	US045167FC21	Asian Development Bank (ADB)	1% DL-Notes 2021(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2016(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
09.04.26	14.04.26	A3K4F2	CH1181713616	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	1,0625% SF-Medium-Term Nts 2022(26)						
09.04.26	14.04.26	A4SKQK	IT0005645509	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPF7	US683234AT57	Ontario, Provinz	1,05% DL-Bonds 2021(26)						
09.04.26	14.04.26	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS	0,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
09.04.26	14.04.26	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
09.04.26	14.04.26	A1VJ7V	US900123CJ75	Türkei, Republik	4,25% DL-Notes 2015(26)						
10.04.26	15.04.26	A2R0M7	XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KN63	US03027XBL38	American Tower Corp.	1,6% DL-Notes 2021(21/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	18.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	24.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	18.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	11.03.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.2046	ICF	18.03.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.2031	ICF	24.03.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	ICF	18.03.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.2036	ICF	11.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ERGS	XS3305209739	Abu Dhabi, Emirate of	Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	12.03.26	A4ERV9	XS3305170188	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/64)	17.03.26
A4ERGR	XS3305209903	Abu Dhabi, Emirate of	Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S	12.03.26	ETF01A	IE000HM5TZ60	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	17.03.26
A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	AGT Food and Ingredients Inc. Registered Shares o.N.	17.03.26	ETF318	LU3277835305	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act.Nom. U.ETF GBP Acc. oN	19.03.26
A4ERC2	CH1523561962	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)	16.03.26	ETF311	LU3254330437	Amundi Luxembourg S.A.	Amu.Idx Sol.-A.GI.ex-US Gov.Bd Act.Nom. USD Acc. oN	12.03.26
A4ERC3	CH1523561970	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)	16.03.26	A4ERYY	US040555DK73	Arizona Public Service Co.	Arizona Public Service Co. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26
A4ERC4	CH1523561988	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)	16.03.26	A4EQ99	XS3308045130	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2026(29)	12.03.26
A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/29)	19.03.26	A4ERQ3	CA00206RNL29	AT & T Inc.	AT & T Inc. CD-Notes 2026(26/36)	12.03.26
A4ER6W	US009066AD31	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.03.26	A4EQZ3	XS3307263775	Auckland, Council	Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2026(36)	16.03.26
A4ER6X	US009066AE14	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.03.26	A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	Bank of Marin Bancorp. Registered Shares o.N.	19.03.26
A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	AIRO Group Holdings Inc. Reg.Shs DL -,000001	11.03.26	A4ER6M	US06368MK785	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)	19.03.26
A4ERYZ	US023135CZ72	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(28)	17.03.26	A4ERQ1	CH1480163711	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2026(34)	16.03.26
A4ERY0	US023135DA13	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(29)	17.03.26	A5EA6U	BE0312821938	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.2.2027	11.03.26
A4ERY1	US023135DB95	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/28)	17.03.26	A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.1.2027	11.03.26
A4ERY2	US023135DC78	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	17.03.26	A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd.	Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
A4ERY3	US023135DD51	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	17.03.26	A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	18.03.26
A4ERY4	US023135DE35	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	17.03.26	A4ERSC	US13645RBP82	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Canadian Paci.Kansas City Ltd. DL-Notes 2026(26/29)	11.03.26
A4ERY5	US023135DF00	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc.	Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	13.03.26
A4ERY6	US023135DG82	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	17.03.26	A4AQY9	GB00BVLNRK36	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Binance	19.03.26
A4ERY7	US023135DH65	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	17.03.26	A4AP6Z	GB00BVBML191	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Ton	19.03.26
A4ERY8	US023135DJ22	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	17.03.26	A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	Computer Modelling Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.26
A4ERY9	US023135DK94	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/76)	17.03.26	A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	Crescent Energy Co. Reg. Shares A DL -,04	11.03.26
A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)	17.03.26	A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	Dave Inc. Registered Shs Cl.A NEW	11.03.26
A4ERV3	XS3317524950	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)	17.03.26	A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG	Dt. Defence Beteiligungen AG junge Inhaber-Aktien o.N.	18.03.26
A4ERV4	XS3305168794	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/30)	17.03.26	A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002	11.03.26
A4ERV5	XS3305169172	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/32)	17.03.26	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC	Duke Energy Indiana LLC DL-Bonds 2026(26/36)	11.03.26
A4ERV6	XS3305169503	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35)	17.03.26	A460QX	CH1544189173	E.ON SE	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(34)	19.03.26
A4ERV7	XS3305169768	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/39)	17.03.26	A460QY	CH1544189181	E.ON SE	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(38)	19.03.26
A4ERV8	XS3305169925	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/45)	17.03.26	A4ERUA	XS3309643594	Eaton Capital Unlimited Co.	Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/34)	13.03.26
					A4ERUB	XS3309644568	Eaton Capital Unlimited Co.	Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/38)	13.03.26
					A4ERSJ	US278058DV11	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/28)	12.03.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 663				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ERSK	US278058DW93	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/29)	12.03.26	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	13.03.26
A4ERSL	US278058DX76	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/31)	12.03.26	A4ERTV	US24422EYK99	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)	13.03.26
A4ERSM	US278058DY59	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/33)	12.03.26	A4ERTX	US24422EYL72	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)	13.03.26
A4ERSN	US278058DZ25	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/36)	12.03.26	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-FLR Notes 2026(28)	13.03.26
A4ERSP	US278058EA64	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/56)	12.03.26	A4ERUD	XS3308614794	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34)	13.03.26
A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	Energy Svcs of America Corp. Registered Shares DL -,0001	17.03.26	A460H0	US500769KP82	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2029)	13.03.26
A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC	Entergy Mississippi LLC DL-Notes 2026(26/36)	11.03.26	A460GB	CH1522231369	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Med.Term Nts. v.26(2034)	16.03.26
A4ERT4	US29670GAL68	Essential Utilities Inc.	Essential Utilities Inc. DL-Notes 2026(26/36)	11.03.26	LB4XE1	DE000LB4XE11	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Off.Pfandbr. 26(34)S.878	12.03.26
A4EQY5	EU000A4EQY56	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34)	12.03.26	A38LEF	CH1536312163	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	19.03.26
A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	Excelerate Energy Inc. Registered Shares A DL -,001	19.03.26	A4ERG9	XS3310330140	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	13.03.26
A4ER1D	XS3299555246	Ferrovial SE	Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	19.03.26	A4ERHA	XS3310326031	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	13.03.26
A4ERSE	US31620MCA27	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/28)	11.03.26	A4ERTK	USU5876JBK08	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	16.03.26
A4ERSF	US31620MCD65	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/29)	11.03.26	A4ERTP	USU5876JBQ77	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	16.03.26
A4ERSH	US31620MCE49	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2026(26/31)	11.03.26	A4ERTN	USU5876JBN47	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	16.03.26
A4ERH8	XS3309700063	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	13.03.26	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.	Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(30)	13.03.26
A4ERVH	XS3310319689	Galderma Finance Europe B.V.	Galderma Finance Europe B.V. EO-Notes 2026(26/31)	13.03.26	A4ERGB	XS3300161752	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.	Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(34)	13.03.26
A4ERT2	US37940XBA90	Global Payments Inc.	Global Payments Inc. DL-Notes 2026(26/28)	11.03.26	A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	Moreld ASA Navne-Aksjer NK -,10	17.03.26
A4ERT3	US37940XBB73	Global Payments Inc.	Global Payments Inc. DL-Notes 2026(26/33)	11.03.26	MS8KNB	US61747YGB56	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	17.03.26
939072	US7843051043	H2O America Group	H2O America Group Registered Shares DL 3,125	11.03.26	MS8KNC	US61747YGC30	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)	17.03.26
A42334	IE000R8PO127	HANetf Management Ltd.	HANetf-Ukraine Reconstr.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	12.03.26	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd.	Network Finance Company Pty EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)	13.03.26
A4ERTG	US418056BB29	Hasbro Inc.	Hasbro Inc. DL-Notes 2026(26/31)	11.03.26	A4ERPN	NL0015073VV8	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Bond 2026(36)	11.03.26
A4ER5N	USU43781AA89	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	17.03.26	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank SF-Notes 2026(36)	16.03.26
A4ER5Q	USU43781AC46	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	17.03.26	NRW0QG	DE000NRW0QG9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	11.03.26
A4ER5U	USU43781AE02	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	17.03.26	NRW0SG	DE000NRW0SG5	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	11.03.26
A4ER5Y	USU43781AG59	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	17.03.26	A4ERTA	US665772DB26	Northern States Power Co. [Minn.]	Northern States Power Co(Minn) DL-Bonds 2026(26/36)	11.03.26
A4ER52	USU43781AJ98	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	17.03.26	A4ERTB	US665772DC09	Northern States Power Co. [Minn.]	Northern States Power Co(Minn) DL-Bonds 2026(26/56)	11.03.26
A4ERSQ	US404280FK06	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/30)	12.03.26	662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	Northfield Capital Corp. Registered Shares A o.N.	12.03.26
A4ERSR	US404280FL88	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/32)	12.03.26	A4ER13	XS3320129599	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	19.03.26
A4ERST	US404280FM61	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/37)	12.03.26					
A4DFT6	DE000A4DFT66	Investitionsbank Schleswig-Holstein	Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.44 v.26(33)	13.03.26					
A3D868	JP3102360009	Ispace Inc.	Ispace Inc. Registered Shares o.N.	18.03.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 664				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ER14	XS3320130175	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	19.03.26	A420G3	IE000SWYZ0D5	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	12.03.26
A4ER15	XS3320130258	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	19.03.26	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc.	Tohoku Electric Power Co. Inc. DL-Bonds 2026(26/31)	12.03.26
A4ERT5	US67103HAP29	O'Reilly Automotive Inc.[New]	O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2026(26/36)	11.03.26	A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares(ADR's) o.N.	19.03.26
A4ERP3	CA68334ZAB28	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2026(31)	12.03.26	A4ERZG	US89236TPS86	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	17.03.26
A4EQ50	AT0000A3T279	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(56)	11.03.26	A4ERZF	US89236TPQ21	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(29)	17.03.26
A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	12.03.26	A4ER1A	FR00140173A6	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	19.03.26
A4229W	IE000FDU4IY8	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg.Shs EUR Acc. oN	13.03.26	A4ERV1	XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	17.03.26
A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG	Pyramid AG konv. Namens-Aktien o.N.	19.03.26	A4APTP	SE0024417356	Virtune AB	Virtune AB Stellar ETP 25 (unl.)	11.03.26
A41YDG	DE000A41YDGO	q.beyond AG	q.beyond AG konv. Namens-Aktien o.N.	12.03.26	A4ERT6	US94106BAK70	Waste Connections Inc.	Waste Connections Inc. DL-Notes 2026(26/36)	11.03.26
A4ERV0	FR00140173K5	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)	17.03.26	A4ERZZ	US976656CW65	Wisconsin Electric Power Co.	Wisconsin Electric Power Co. DL-Debentures 2026(56)	17.03.26
A424UK	CH1499059983	Roche Holding AG	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	17.03.26	A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree-Eur.Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	17.03.26
A4ERVJ	XS3310478485	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)	17.03.26					
A4ERVK	XS3310478568	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	17.03.26					
A4ERVY	XS3308054124	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2026(26/35)	17.03.26					
A4ER56	US79466LAQ77	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/28)	17.03.26					
A4ER57	US79466LAR50	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/29)	17.03.26					
A4ER58	US79466LAS34	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/31)	17.03.26					
A4ER59	US79466LAT17	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/33)	17.03.26					
A4ER6A	US79466LAU89	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26					
A4ER6B	US79466LAV62	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/46)	17.03.26					
A4ER6C	US79466LAW46	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/56)	17.03.26					
A4ER6D	US79466LAX29	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/66)	17.03.26					
A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC	South East. Power Networks PLC EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)	13.03.26					
A4ERTD	US845437BV37	Southwestern Electric Power Co.	Southwestern Elec. Power Co. DL-Notes 2026(26/36)	13.03.26					
A4ERTE	US845437BW10	Southwestern Electric Power Co.	Southwestern Elec. Power Co. DL-Notes 2026(26/56)	13.03.26					
A4SMDT	ES0L02611066	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	11.03.26					
A4SM2C	ES0L02702055	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27)	11.03.26					
A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	17.03.26					
A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	17.03.26					
A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	Tamboran Resources Corp. Registered Shares DL -,001	13.03.26					
A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd.	Techno Horizon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.26					
A420G2	IE000KXM3O48	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	12.03.26					
A420G4	IE000UL7AOT5	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	12.03.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 18.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 665				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	Chemours Co., The DL-Notes 2017(17/27)	18.03.26 07:38	18.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3LH2M	US438516CL85	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2023(23/29)	18.03.26 07:38	18.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	18.03.26 07:30	18.03.26 23:00	Delisting
A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	17.03.26 09:06	18.03.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N.	17.03.26 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2024(26/27)	17.03.26 07:35	17.03.26 23:00	Wertpapier gekündigt
A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27)	17.03.26 07:35	17.03.26 23:00	Wertpapier gekündigt
A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	12.03.26 17:38	13.03.26 23:00	Kündigung
A282GL	USU74078CG62	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	12.03.26 15:41	12.03.26 23:00	vorz. Kündigung
JP2UUF	XS1960248919	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	12.03.26 09:13	12.03.26 23:00	Delisting
A3KU49	USC10602BK23	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	12.03.26 08:56	12.03.26 23:00	Delisting
880446	JP3400400002	SCSK Corp.	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	12.03.26 08:45	16.03.26 23:00	analog Heimatmarkt
A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	12.03.26 07:55	12.03.26 23:00	Zum 11.03.2026 gekündigt
A3LA1R	US438516CJ30	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2022(22/28)	12.03.26 07:55	12.03.26 23:00	Zum 11.03.2026 gekündigt
A3LARG	XS2550081454	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	11.03.26 14:01	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2012(27)	11.03.26 13:44	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	11.03.26 13:43	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	11.03.26 10:50	13.03.26 09:22	Analog Heimatbörse
A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	11.03.26 10:15	18.03.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	11.03.26 10:14	11.03.26 14:58	Kapitalmaßnahme
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	10.03.26 09:00	12.03.26 09:18	Tender Offer
A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.	06.03.26 15:53	13.03.26 11:30	analog Handhabung andere Börsen
A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Registered Shares o.N.	06.03.26 08:15	13.03.26 08:38	Analog Heimatbörse
A3C47Q	IE0000QBBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	02.03.26 09:50	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
854667	GB0008481250	ME Group International PLC	ME Group International PLC Registered Shares LS -,005	02.03.26 09:12	b.a.w.	analog andere Börsen
A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	26.02.26 13:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N.	03.02.26 07:30	13.03.26 09:19	fehlende Abwicklungserklärung
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	30.12.25 09:16	17.03.26 12:11	analog Handhabung anderer Börsen
A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New o.N.	29.12.25 09:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 17:08	12.03.26 08:16	analog anderen Börsen
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
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3ECUE A2AEVZ A3DM1X A2PYJJ A0MVL D 590363 A2JR1Q A3DMEJ A3C6TN A41748 907473 A14Y51	CA37149M2040 CA65341P1053 CA87588D1087 KYG1611B1077 CA6752221037 KYG210891001 IT0005340051 CA09353K3073 CA88035N1033 CA04368A2048 FR0000035784 HK0000264595	Generative AI Solutions Corp. Nexoptic Technology Corp. Tantalex Lithium Resources Corp. Brooge Energy Ltd. OceanaGold Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. Transition Evergreen S.A. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001 OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51 16.07.25 16:45 08.07.25 14:41 20.06.25 14:09 20.06.25 11:01 18.06.25 09:16 12.06.25 08:12 16.05.25 16:12 08.05.25 19:08 07.05.25 16:36 09.04.25 10:34 01.04.25 08:27	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3D6A1 A407ZR A403W8 A3EEZB A3EJMU A3DDSR A2QGF2 A2PR3B A1JBXB A40TTS A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 US37229T5092 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US72941H5090 US29268T5083 US33830Q1094 KYG5700Y2097 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. Kartoon Studios Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. Plus Therapeutics Inc. Energy Focus Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622 A0NEWB	HK0941009539 CNE100000981	China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A0B846 A3LB4T A3C7Y3 766627 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	CNE100000BG0 HK0883013259 US30303M8K14 CA72749F2008 US8248414075 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	CRRC Corp. Ltd. CNOOC Ltd. Meta Platforms Inc. The Planting Hope Company Inc. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 26.08.24 08:00 23.07.24 15:08 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0DPLQ	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0208853944	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	16.03.26 23:00	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
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
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
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
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.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 GI Env.Tr.Equity 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
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
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI 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 GI 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!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc 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!
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 GI-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
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!
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!
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.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	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!
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!
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!
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!
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!
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!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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!
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!
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!
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 gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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	12.03.26 23:00	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
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
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
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
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
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LARG	XS2550081454	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2012(27)	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	12.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.26 09:22	Analog Heimatbörse
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	11.03.26 14:58	Kapitalmaßnahme
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	12.03.26 09:18	Tender Offer
A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.	13.03.26 11:30	analog Handhabung andere Börsen
A2H81H	AU0000000IMM6	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.26 08:38	Analog Heimatbörse
A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N.	13.03.26 09:19	Abwicklungserklärung erteilt
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	17.03.26 12:11	analog Handhabung anderer Börsen
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	12.03.26 08:16	analog anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,3354	19.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,76	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173233	A0B5H1	db PM Comfort-Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000AALNYM3	A41RDW	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs (Hgd) EUR Dis. oN	0,0653	20.02.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	5,1482	02.03.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,1978	27.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Aktien Europa ESG Inhaber-Anteile I	2,51	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Global Dividend Inhaber-Anteile I	4,14	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	18	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	8,513	16.03.26

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.