

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

Montag, den 23. März 2026

Nr. 57

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6 2
Ausländische Aktien	2 3
Zertifikate / Optionsscheine	2 4
Optionsanleihen	2 5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80 6
Festverzinsliche Wertpapiere	533 9
Offene Fonds	1 20

Bekanntmachungen	21
Notierungseinstellungen	4 23
Zulassungen	2 24
Einführungen	8 25
Aussetzungen	3 26
Wiederaufnahmen	1 27

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8 28
Ausländische Aktien	2 29
Festverzinsliche Wertpapiere	8 30
Notierungseinstellungen	1 31
Aussetzungen	2 32

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2 33
Offene Fonds	465 34
Bekanntmachungen	54
Notierungseinstellungen	1 55
Aussetzungen	120 56
Ausschüttungskalender Fonds	14 60

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	122 61
Ausländische Aktien	1.163 64
Zertifikate / Optionsscheine	677 115
Optionsanleihen	699 158
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	16 174
Festverzinsliche Wertpapiere	17.916 175
Bekanntmachungen	648
Notierungseinstellungen	183 650
Einbeziehungen	115 653
Aussetzungen	122 656
Wiederaufnahmen	11 659

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	660
Notierungseinstellungen	185 664
Einführungen	5 667
Einbeziehungen	5 668
Notierungsaufnahmen	108 669
Aussetzungen	208 671
Wiederaufnahmen	10 677
Ausschüttungskalender Fonds	14 678

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 20.03.2026	Fortlaufende Notierung 23.03.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
															seit 02.01.2026	
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE		1				
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG		1				

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 20.03.2026	Fortlaufende Notierung 23.03.2026	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 ldx	Put/Call						
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 ldx	Put/Call						

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 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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	99,91G- /99,92G/-9,91G	99,91 G	2,18	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,18G- /100,2G/-0,15G	100,17 G	2,22	2,2
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,14G- /99,14G/-9,12G	99,1 G	2,3	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,19G- /100,22G/-0,18G	100,19 G	2,3	2,29
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	98,72G- /98,73G/-8,79-88,76-8,71G	98,69 G	2,44	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,66G- /99,71G/-9,67G	99,64 G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,99G- /98,01G/-8G	97,97 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)		99,65G-9,61- /99,68G/-9,67G	99,64 G	2,55	2,55
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	97,27G- /97,4G/-7,4G	97,28 G	2,52	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,87G- /99,03G/-8,96G	98,9 G	2,58	2,58
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,79G- /104,86G/-4,89G	104,81 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,09G- /97,18G/-7,16G	97,11 G	1,03	1,03
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,87G- /99,05G/-8,98G	98,9 G	2,61	2,6
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	97,96G- /98,12G/-8,03G	98,02 G	2,61	2,6
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,95G- /98,06G/-8,06G	97,98 G	2,59	2,58
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,8G- /95,91G/-5,93GG	95,83 G	2,57	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,83G- /98,95G/-8,97G	98,92 G	2,62	2,61
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		105,03G- /105,17G/-5,12G	105,07 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,03G- /96,16G/-6,17G	96,07 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)		98,87- /99,05G/-9,02GG	98,91 G	2,62	2,62
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	99,03G- /99,17G/-9,18G	99,09 G	2,62	2,61
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	104,51G- /104,68G/-4,67G	104,57 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,44G- /94,63G/-4,62G	94,51 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	99,25G-9,16- /99,52G/-9,44G	99,36 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,26G- /93,45G/-3,49G	93,37 G	2,58	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,29G- /93,6G/-3,51G	93,41 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	98,23G- /98,43G/-8,43G	98,29 G	2,64	2,64
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,2G- /98,44G/-8,43GG	98,3 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,33G- /91,57G/-1,56G	91,42 G	2,64	
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	99,17G-9,43- /99,45G/-9,43G	99,29 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,78G- /98,05G/-8,05G	97,9 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,42G- /112,74G/-2,68G	112,53 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,01G- /90,3G/-0,27G	90,12 G	2,67	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	98,61G- /98,91G/-8,87G	98,74 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	88,81G- /89,12G/-9,06G	88,92 G	2,67	2,71
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,84G- /89,15G/-9,08G	88,95 G	2,67	
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)		97,54G- /97,87G/-7,82G	97,67 G	2,71	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,35G- /98,69G/-8,62G	98,48 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 193	111,97G- /112,4G/-2,27G	112,12 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,51G- /87,85G/-7,78G	87,64 G	2,7	2,74
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)		98,6-8,62-8,97- /98,96G/-8,88G	98,75 G	2,74	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,19G- /86,55G/-6,48G	86,33 G	2,73	2,79
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,23G- /86,58G/-6,47G	86,34 G	2,73	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,84G- /85,21G/-5,13G	84,99 G	2,77	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,35G- /93,78G/-3,67G	93,52 G	2,79	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		97,63G- /98,07G/-7,97G	97,81 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)	A I	96,29G- /96,81G/-6,6G	96,46 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,29G- /96,76G/-6,59G	96,47 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,8G- /98,27G/-8,15GG	97,99 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,65G- /95,12G/-4,99G	94,85 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034		112,98G- /113,54G/-3,35G	113,21 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	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)		97,14G- /97,61G/-7,46G	97,33 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,07- /96,53G/-6,39GG	96,24 G	2,97	2,97
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		96,12G- /96,62G/-6,43G	96,3 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.		76G- /76,45G/-6,229G	76,16 G	3,01	2,99
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.05.35	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)		96,46G- /96,97G/-6,81G	96,65 G	2,99	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)	A I	98,55G- /99,16G/-8,95G	98,82 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,2G- /73,68G/-3,55GG	73,36 G	3,08	3,07
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		107,98G- /108,59G/-8,4G	108,2 G	3,07	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		77,72G- /78,22G/-8,05G	77,88 G	2,53	2,53
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		110,49G- /111,11G/-0,94G	110,71 G	3,22	3,22
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		116,14G- /116,76G/-6,6G	116,35 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	“-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91G- /91,52G/-1,331G	91,19 G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		90,92G- /91,49G/-1,32G	91,09 G	3,34	3,34
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		98,17G- /98,8G/-8,63G	98,36 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 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		87,31G- 87,87G -7,73G	87,46 G	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		85,87G- 86,46G -6,31G	86 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		98,99- 99,37G -9,35--9,22G	98,88 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		65,29G- 65,67G -5,5G	65,29 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,27G- 43,69G -3,62G	43,33 G	3,46	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,04G- 43,47G -3,38G	43,09 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,16G- 40,6G -0,5G	40,2 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,12G- 70,66G -0,49G	70,18 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		69,98G-70,19- 70,52G -0,41G	70,08 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,72G- 82,31G -2,18G	81,83 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,23G- 88,85G -8,79G	88,36 G	3,5	3,5

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	87,81G-/88,44G/-8,25G	88,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		99,84G-/101,38G/-0,23G	100,1 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	95,948G-/96,413G/-6,368G	96,263 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	98,075G-/98,385G/-8,42G	98,33 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	98,52G-/98,89G/-8,92G	98,789 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	97,65G-/98,05G/-8,08G	97,95 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	97,01G-/97,59G/-7,48G	97,28 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,13G-0,31-0,3G	100,23 G	2,73	2,73
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	105,28G	105,3 G	2,95	2,94
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,36072%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	99,3G	100,11 G	2,51	2,51
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	99,33G	99,44 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	105,93G	106,02 G	2,84	2,84
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100G	100 G	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	94,27G	95,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	104,05G	104,16 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	85,31G	85,5 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	(exA)-96,1G	96,1 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,82G	99,87 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	94,99G	95,13 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	93,95G-/94,325G/-4,346G	94,231 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	94,82G	94,96 G	3,15	3,14
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,37G	94,51 G	3,15	3,14
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	102,15G	102,21 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,19G	97,34 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	97,74G	97,85 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,04G	92,9 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	95,46G	95,61 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,114%, zinsv. v. 12.01.26-12.07.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,91G	99,92 G	2,24	2,23
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,182%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,62G	99,62 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	92,77G	92,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,12%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,03G	100,03 G	2,1	2,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,45G	98,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,341%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,4G	99,49 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,329%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,18G	100,18 G	2,18	2,17
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,334%, zinsv. v. 23.01.26-22.04.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,33G	100,33 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,41G	83,55 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,08G	93,19 G	3	3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	92,45G	92,54 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	93,61G	93,76 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0JO	DE000NRW0JO6	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	98,64G	98,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9 G	1	1
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,36G	99,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	88,3G	88,38 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	54,47G	55,41 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	91,38G	92,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	56,63G	57,59 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	53,48G	54,4 G	3,74	3,74
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	98,73G	98,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,66G	88,77 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,51G	88,62 G	3,31	3,3
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,6G	100,63 G	2,55	2,54

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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	80,875G	80,875 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	63,52G	63,68 G	3,56	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,66G	81,76 G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,61G	81,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	97,444G- /97,525G/-7,535G	97,495 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	54,49G	55,07 G	3,74	3,74
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	(exA)-62,398G	62,98 G	3,53	3,53
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	99,64G	99,7 G	2,8	2,79
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	101,35G	101,46 G	3,08	3,08
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	101,88G	101,99 G	3,16	3,16
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	103,05G	103,21 G	3,14	3,13
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	97,21G	97,87 G	3,16	3,15
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	100,65G	100,68 G	2,57	2,56
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	93,14G	94,35 G	3,13	3,13
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	92,54G- /92,85G/-2,18G	92,51 G	3,76	3,76
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	103,39G	103,49 G	2,86	2,86
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	104,21G	104,35 G	2,91	2,91
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	104,17-GT	104,17 -GT	2,81	2,81
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	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	99,937G- /100,157G/-0,207G	100,117 G	2,88	2,88
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	100,23G	100,32 G	3,14	3,14
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	97,8G-8,27G	97,88 G	2,44	2,44
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	99,95G	99,95 G	2,21	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	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	98,3G	99,04 G	2,78	2,78
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	104,83G	105,27 G	3,2	3,19
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	99,81G	99,81 G	2,75	2,73
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	83,7G	84,61 G	3,92	3,92
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5 G	2,5	2,5
Euro	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	99,66 G	2,14	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	96,23G	96,21 G	2,53	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	99,3-GT	99,3 -GT	2,61	2,61
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	94,85G- /95,29G/-5,3G	95,17 G	3,12	3,12
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	99,34G	99,43 G	2,86	2,85
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	95,68G	95,66 G	3,61	3,61
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	99,69G	99,72 G	2,7	2,7
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	(exA)-98,53G	98,67 G	2,92	2,92
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	99,722G	99,743 G	2,62	2,61
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	109,23G	110,52 G	4	4
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	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)		70,95G	72,08 G	3,77	3,76
						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	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	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	(exA)-99,9G	99,9 G	1,19	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	98,75G	99,02 G	3,24	3,23
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	87,46G	87,74 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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	94,8G	94,98 G	3,28	3,28
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	98,03G	98 G	2,69	2,68
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	97,54G	97,59 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MSOT	DE000A4MSOT5	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	99,85G	99,65 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MSOU	DE000A4MSOU3	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	99,79G	99,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MSOW	DE000A4MSOW9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	96,84G	97,55 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MSOX	DE000A4MSOX7	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.	A4MSOY	DE000A4MSOY5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	98,38G	99,17 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,35G	89,37 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	95,463G	95,51 G	2,87	2,87
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	99,53G	99,54 G	2,81	2,81
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	97,64G	97,75 G	3,1	3,1
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	100,04G	100,06 G	2,97	2,96
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	100,03G	100,05 G	3,61	3,55
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	99,16G	99,17 G	3,29	3,29
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	100,47G	100,58 G	3,09	3,09
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	97,955G	98,076 G	3,17	3,17
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	98,91G	99,07 G	3,22	3,22
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	98,15G	98,24 G	3,19	3,19
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	97,42G	97,561 G	3,21	3,2
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	97,82G- 98,14G/-8,2G	98,15 G	3,3	3,3
						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	90,72G	91,31 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,26G	102,62 G	3,77	3,77
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	91,05G	91,2 G	6,9	6,89
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	102,05G	103 G	3,96	3,95
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	101,2G	101,86 G	4,19	4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		93,992G	94,501 G	1,58	1,58
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	100,509G	100,57 G	2,89	2,86
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	101,27G	102,36 G	5,57	5,56
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)		102,39G	102,61 G	5,27	5,27
						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)		85,63G	85,76 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)		99,77G	99,75 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)		97,38G	97,6 G	3,55	3,55
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,24G	68,31 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)		94,61G	94,67 G	2,11	2,11
						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)		98,08G	98,08 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		89,63G	89,72 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)		102,8G	103,16 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		99,1G	98,19 G	3,29	3,29

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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]	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	92,17G-2,57G 97,66G- 97,757G/-7,764GG 84G 77,95G 98,95G- 98,965G/-8,97G 99,55G- 99,57G/-9,57G 96,702G- 96,891G/-6,911G 63,24G 91,55G 80,75G 80,55G 77,2G (exA)-95,86G- 96,11G/-6,14G	92,44 G 97,736 G 84 G 79,06 G 98,96 G 99,56 G 96,841 G 64,78 G 91,55 G 80,75 G 80,55 G 77,2 G 67,07 G	1,89 1,02 3,4 2,7 0,2 1 1,29 4,12 2,47 3,51 3,53 3,64 1,82	1,89 1,02 3,39 2,7 0,2 1 1,29 4,12 2,47 3,51 3,53 3,64 1,82
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	88,05G	88,05 G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	61,75G	63,28 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	87,4G	87,4 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11						
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45						
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86						
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9						
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7						
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31						
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49						
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56						
						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	95,89G 99,83G 99,4G 92,75G 95,63G 97,95G 99,8G 99,7G 99,6G 73,14G 97,1G 86,9G 95,1G	96,15 G 99,83 G 99,4 G 92,75 G 95,85 G 97,95 G 99,8 G 99,7 G 99,6 G 74,36 G 97,1 G 86,9 G 95,1 G	3,36 2,67 2,73 3,08 3,29 3,09 1,74 1,99 1,56 3,32 3,2 2,52 1,83	3,36 2,64 2,73 3,08 3,29 3,08 1,74 1,99 1,56 3,32 3,2 2,52 1,83
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8						
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46						
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79						
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08						
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68						
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0						
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37						
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37						
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7						
						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	97,07G 92G 98,4G 83,9G 87,15G 80,65G (exA)-81,059G 77,95G	97,3 G 92 G 98,4 G 83,9 G 87,15 G 80,65 G 80,857 G 77,95 G	3,04 2,66 2,8 2,67 2,29 3,22 3,39 3,62	3,04 2,66 2,8 2,67 2,29 3,22 3,39 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 100,1G	100,11 G 100,11 G	2,63 2,76	2,61 2,76
						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	99,24G	99,24 G	2,56	2,55
						NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		99,66G	99,66 G	1,99	1,99
						NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		97,89G	97,89 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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	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)		96,68G	96,65 G	2,84	2,84
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)		91,18G	91,37 G	3,51	3,51
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	75,1G- /74,15G/-4,15GG	75,1 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	98,55G- /98,55G/-8,55G	98,55 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	98,85G- /98,85G/-8,85G	98,85 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	98,1G- /98G/-8G	98,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,25G- /97,05G/-7,05G	97,25 G	1,03	1,03
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	96,45G- /96,15G/-6,15G	96,45 G	1,3	1,3
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	99,85G- /99,65G/-9,65G	99,85 G	3,05	3,04
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	96,99G- /97,35G/-6,99G	97,55 G	2,69	2,69
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	96,1G- /95,75G/-5,75GG	96,1 G	1,3	1,3
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	(exA)-67,85G- /66,85G/-6,85G	67,85 G	3,74	3,74
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	75,95G- /74,85G/-4,85G	75,95 G	3,16	3,16
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- /82,55G/-2,55G	83,55 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	94,47G- /94,68G/-4,71G	94,63 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	58,61G- /58,91G/-8,89G	58,6 G	4,01	4,01
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	78,1G- /77,1G/-7,1G	78,1 G	1,42	1,42
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- /96,65G/-6,65GG	96,6 G	2,49	2,49
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	97,85G- /97,9G/-7,9G	97,85 G	2,41	2,4
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	89,7G- /89,05G/-9,05GG	89,7 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	99,5G- /98,9G/-8,9G	99,5 G	3,15	3,15
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	99,95G- /98,7G/-8,7G	99,95 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	(exA)-94,5G- /93,25G/-3,25G	94,5 G	3,66	3,66
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	100G- /99,85G/-9,855G	100 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	99,3G- /98,35G/-8,35GG	99,3 G	3,29	3,29
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- /92,75G/-2,75GG	93,8 G	3,42	3,42
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- /99,8G/-9,8G	99,85 G	2,7	2,69
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	96,75G- /95,6G/-5,6G	96,75 G	3,51	3,51
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- /95,95G/-5,95G	97,05 G	3,42	3,42
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	95,7G- /94,4G/-4,4G	95,7 G	3,75	3,75
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	98,3G- /97,3G/-7,3G	98,3 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,85G- /90,2G/-0,2G	90,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	99,13G- /99,13G/-9,13G	99,52 G	3,9	3,9
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)		99,78G- /99,78G/-9,78G	99,77 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)		91,97G- /92,32G/-2,35G	92,2 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)		98,547G- /98,576G/-8,587G	98,577 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		96,51G- /96,67G/-6,69G	96,61 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)		94,993G- /95,261G/-5,292G	95,193 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)		93,42G- /93,72G/-3,76G	93,64 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)		89,65G- /90,05G/-0,1G	89,99 G	2,98	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		88,63G- /88,975G/-8,995GG	88,885 G	3,04	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,08G- /74,46G/-4,44G	74,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		86,02G- /86,39G/-6,4G	87,15 G	3,06	
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)		62,5G- /62,89G/-2,88GG	62,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		84,68G- /85,12G/-5,12G	85,02 G	3,06	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		92,71G- /92,98G/-3,03G	92,92 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2026	Einheitskurs 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26) 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)		102,5G- /102,5G/-2,5G 96,1G- /95,86G/-6,29GG 96,97G- /96,74G/-7,16G 98,06G- /97,85G/-8,35G 96,71G- /96,43G/-6,97G 96,31G- /96,03G/-6,63G 96,08G- /95,79G/-6,27G 95,19G- /94,83G/-5,39G 97,01G- /96,8G/-7,33G 99,79G- /99,79G/-9,79G 97,77G- /97,59G/-8,08G 99,74G- /99,74G/-9,74G 99,93G- /99,93G/-9,93G 96,52G- /96,52G/-6,52G 96,92G- /96,63G/-7,03G 87,03G- /87,39G/-7,41G 97,57G- /97,65G/-7,66G 101,8G-1,8G 98,9G- /98,74G/-9,2G 97,61G- /97,98G/-8G 97,197G- /97,542G/-7,62G	102,5 G 96,41 G 97,25 G 98,24 G 96,91 G 96,52 G 96,31 G 95,25 G 97,15 G 99,79 G 97,88 G 99,74 G 99,93 G 97,1 G 97,6 G 87,29 G 97,64 G 101,8 G 98,97 G 97,89 G 97,553 G	2,52 3,39 3,5 3,31 3,58 3,44 3,64 3,77 3,17 2,24 3,13 2,25 2,18 3,37 3,71 3,04 0,51 2,35 2,92 2,99 3,29	2,51 3,39 3,5 3,3 3,58 3,44 3,63 3,77 3,17 2,24 3,13 2,25 2,18 3,37 3,71 3,04 0,51 2,35 2,92 2,98 3,29
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	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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- /98,4G/-8,4G	98,35 G	2,32	2,32
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 R 27147 R 27148 R 62532 R 62533 R 62534	83,9G- /83,1G/-3,1G 79,05G- /78,15G/-8,15G 78,35G- /77,4G/-7,4G 99,4G- /99,4G/-9,4G 98,8G- /98,8G/-8,8G 98,2G- /98,2G/-8,2G	83,9 G 79,05 G 78,35 G 99,4 G 98,8 G 98,2 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474						
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482						
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323						
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331						
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349						
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)		24,63G- /24,12G/-4,33G 47,06G- /46,86G/-7,08G 99G- /99G/-9G 12,48G- /12,25G/-2,36G 50,46G- /50,2G/-0,48G	24,32 G 47,14 G 99 G 12,37 G 50,22 G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4						
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2						
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5						
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8						

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 Kurs 20.03.2026	Fortlaufende Notierung 23.03.2026		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)			

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		
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB1WE / ISIN DE000NWB1WE8		
Es ist beschlossen worden, weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WE v.26(33) WKN NWB1WE / ISIN DE000NWB1WE8 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 19. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

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) 3,3% 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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Zulassungs- datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit
	8945002RROA9T0QMX820 52990002O5KK6XOGJ020	A3ESL5 NWB1WE	DE000A3ESL51 DE000NWB1WE8	16.03.26 19.03.26		AVERDION SE Inhaber-Aktien o.N. NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	1 1.000	28.01.33

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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	25.03.26
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	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	25.03.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WE	DE000NWB1WE8	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	1.000	28.01.33	ICF	24.03.26
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
604400 970259	DE0006044001 NL0000289783	MATERNUS-Kliniken AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	MATERNUS-Kliniken AG Inhaber-Aktien o.N. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	19.03.26 15:05 31.01.20 08:00	19.03.26 16:30 b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung 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
604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	MATERNUS-Kliniken AG Inhaber-Aktien o.N.	19.03.26 16:30	Ad-Hoc Mitteilung

Aktienkapital (in Millionen)	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 G	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-0,125bG-0,125	0,2	0,09
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,518G-0,536-0,54G-0,54G	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	1,82G	2,4	1,82
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	3 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,48	2,48
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,72G-0,5G	1	0,5
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	3,3	3,3-GT-3,3-3,32-3,58B-4-3,82	4,9	2,88

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 20.03.2026		Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	40 G	G	40G	44,8	30
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,62 G	G	0,622G-0,622G-0,614G	0,95	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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	26,27	26,27
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	99,44 G	4,16	4,11
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,43G	98,94 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,8G	97,8 G	4,28	4,27
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- 101,05G -1,2G	101,5 G	3,2	3,19
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)		103,31G	104,36 G	4,61	4,6
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 G	2,94	2,94

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$		1						ETF306	IE000A2YGZU5	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1				
US\$		1						A41CZU	IE0002PPCMH6	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					933484	LU0107464264	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn I-Future GI Equity Fund	1	8,06 G	7,986G-7,986G-7,986G-7,986G-8,143G-8,118G-8,118G-8,118G-8,072G-8,052G-8,017G-8,002G-8,002G-8,002G-8,002G	8,93	7,99
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	159,72 G	156,847G-6,932G-7,234G-7,392G-8,311G-60,742G-1,495G-3,037G-4,062G-4,217G-2,534G-2,534G-2,534G-2,534G-2,688G	190,73	156,85
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	26,88 G	26,694G-6,694G-6,694G-6,694G-7,273G-7,112G-7,112G-7,128G-7,12G-7,06G-6,979G-7,158G-7,169G-7,176G-7,17G	29,23	26,48
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	14,97 G	14,985G-4,985G-4,985G-4,99G-4,908G-4,931G-4,909G-4,909G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,79G-4,79G	15,17	14,51
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	01.10.25		769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	44,79 G	44,798G-4,805G-4,806G-4,808G-4,813G-4,681G-4,686G-4,688G-4,695G-4,693G-4,638G-4,645G-4,649G-4,654G-4,644G	45,71	44,5
1					A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	392,14 G	388,48G-7,501G-5,486G-4,19G-6,234G-94,239G-89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	454,86	384,19
6					A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	595 G	591,584G-1,317G-0,784G-2,205G-5,846G-8,644G-8,289G-2,161G-2,649G-3,137G-0,562G-1,095G-1,139G-0,739G-0,429G	647,21	590,43
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	273,74 G	269,915G-70,557G-69,854G	317,62	269,85
10					A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	88,21 G	88,204G-7,957G-8,032G-7,871G-8,593G-8,292G-8,523G-8,609G-8,731G-8,573G-8,348G-8,371G-8,371G-8,371G-8,379G	90,13	87,87
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	187,53 G	186,545G-6,82G-6,975G-6,55G-91,367G-88,896G-9,633G-9,727G-9,986G-9,457G-8,917G-9,239G-9,359G-9,132G-8,761G	196,48	186,54
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.309,35 G	3269,004G-74,556G-61,601G-47,905G-336,743G-67,465G-8,205G-94,116G-66,354G-40,074G-250G-G-G-G	3.848,87	3.247,91
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.136,07 G	2110G-3,587G-6,413G-96,369G-153,765G-73,615G-4,094G-90,835G-72,898G-55,918G-G-G-G	2.483,99	2.096,37
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,2 G	114,867G-5,176G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,146G-5,146G-5,146G	115,35	114,38
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	American Century Investment Management Inc. AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	16,53 G	16,368G-6,36G-6,388G-6,394G-6,522G-6,688G-6,72G-6,628G-6,608G-6,618G-6,598G-6,574G	17,29	16,36
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	15,63 G	15,51G-5,448G-5,402G-5,352G-5,64G-5,934G-5,976G-5,86G-5,878G-5,902G-5,884G-5,856G	17,44	15,35
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	16,35 G	16,02G-6,198G-6,138G-6,204G-6,502G-6,666G-6,69G-6,562G-6,708G-6,72G-6,704G-6,698G	18,34	16,02
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	Ampega Investment GmbH S&H Substanzwerte	1	184,81 G	180,023G-1,292G-1,073G-0,166G-4,906G-6,754G-9,034G-6,402G-4,957G-3,947G-4,418G-4,993G-4,595G-4,314G	211	180,02
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	80,84 G	80,342G-0,44G-0,508G-0,601G-2,394G-1,638G-1,873G-1,848G-1,907G-1,682G-1,347G-1,496G-1,539G-1,518G-1,313G	85,5	80,34
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		977973 A0M030	DE0009779736 DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World PB VP 70	1 1	72,37 G	(ausg) 71,69G-1,54G-1,513G-1,488G-1,843G-1,723G- 1,836G-2,578G-2,768G-2,565G-2,237G-2,344G- 2,781G-2,371G-2,248G	76,58	71,49
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	75,39 G	74,706G-4,585G-4,576G-4,552G-4,795G- 4,712G-4,814G-5,36G-5,435G-5,291G-5,06G- 5,147G-5,354G-5,188G-5,14G	79,35	74,55
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	67,76 G	67,077G-6,966G-6,957G-6,932G-7,158G- 7,083G-7,153G-7,675G-7,784G-7,649G-7,424G- 7,474G-7,761G-7,525G-7,415G	70,67	66,93
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	70,51 G	69,602G-9,826G-9,766G-9,76G-9,847G-9,855G- 9,854G-70,181G-0,241G-0,206G-0,067G- 0,101G-0,093G-0,156G-0,091G	73,31	69,6
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	566,4 G	559,7G-61G-1,1G-70,7G-0,2G-1,3G-0,7G-1,1G- 67,3G	605,5	559,7
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	4,8 G	4,7415G-4,7565G-4,7625G-4,7535G-4,825G- 4,869G-4,882G-4,8915G-4,8395G-4,8335G- 4,844G-4,839G-4,8265G	5,18	4,74
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,75 G	9,722G-9,701G-9,7252G-9,7154G-9,7108G- 9,7108G-9,731G-9,7436G-9,7234G-9,756G- 9,766G-9,764G-9,753G	9,88	9,7
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	7,74 G	7,568G-7,623G-7,641G-7,624G-7,789G-7,863G- 7,917G-7,95G-7,848G-7,849G-7,851G-7,843G- 7,835G	8,79	7,57
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	4,1 G	4,058G-4,069G-4,078G-4,0815G-4,146G- 4,154G-4,1455G-4,151G-4,1255G-4,1115G- 4,114G-4,1115G-4,102G	4,38	4,06
10					ETF288	LU3180074463	Amundi Luxembourg S.A. MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,12 G	5,046G-5,08G-5,077G-5,058G-5,172G-5,246G- 5,256G-5,289G-5,207G-5,191G-5,209G-5,197G- 5,188G	5,66	5,05
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	60,95 G	60,61G-0,62G-0,49G-0,78G-0,82G-0,99G- 1,09G-1,26G-0,85G	63,99	60,43
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	180,82 G	178,38G-8,92G-9,16G-8,76G-83,88G-2,8G- 3,52G-3,72G-4,06G-2,16G-2,36G-3,04G-2,82G- 2,06G	194,52	178,38
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,19 G	4,138G-4,157G-4,1636G-4,1625G-4,2396G- 4,2409G-4,2521G-4,2556G-4,2621G-4,227G- 4,2213G-4,2308G-4,2273G-4,2103G	4,46	4,14
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,83 G	4,7675G-4,7813G-4,7865G-4,7729G-4,8772G- 4,9027G-4,9129G-4,9297G-4,875G-4,875G- 4,891G-4,8843G-4,8653G	5,2	4,77
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	4,53 G	4,46G-4,498G-4,5095G-4,497G-4,6205G- 4,6895G-4,704G-4,6975G-4,6385G-4,6415G- 4,66G-4,649G-4,6405G	5,22	4,46
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,51 G	4,369G-4,4135G-4,4085G-4,414G-4,451G- 4,479G-4,468G-4,468G-4,44G-4,436G-4,4365G- 4,4335G-4,4345G	4,76	4,37
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.GI.ex-US Gov.Bd	1	4,11 G	4,0908G-4,1272G-4,1356G-4,1357G-4,1359G- 4,1457G-4,1524G-4,1625G-4,1508G-4,1186G- 4,1186G-4,1186G-4,1186G	4,22	4,09
10					ETF316	LU3231307524	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	1.000,55 G	1003G-997,78G-1002,1G-2,1G-997,38G-7,38G- 6,7G-6,4G-6,4G	1.003,85	990
10					ETF318	LU3277835305	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	4,9 G	4,9065G-4,8799G-4,8782G-4,871G-4,8956G- 4,8956G-4,9041G-4,9111G-4,8991G	4,94	4,87
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	63,59 G	63,467G-3,27G-3,08G-2,96G-3,3G-3,58G- 3,65G-3,93G-3,92G-3,724G-3,724G-3,724G- 3,724G	66,19	62,96
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	127,9 G	128,3G-9,02G-8,52G-8,76G-8,98G-9,12G- 9,08G-9,06G-9,02G-9,52G-8,72G-8,72G-8,64G- 8,44G	132,94	126,4

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
7					A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	233,08 G	231,225G-0,531G-29,209G-8,904G-35,604G-8,05G-6,84G-8,297G-7,302G-5,562G-6,903G-7,386G-6,976G-6,274G		260,84	228,9
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	86,74 G	86,087G-7,31G-7,4G-7,59G-7G-7,2G-7,04G-6,95G-6,89G-7,08G-6,591G-6,591G-6,591G-6,591G		88,52	82,74
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	173,22 G	173,44G-3,57G-3,59G-4,13G-2,91G-3,04G-2,64G-1,61G-1,28G-1,66G-1,78G-1,55G-1,26G-1,21G-1,14G		176,68	168,83
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	300,89 G	296,434G-4,713G-5,143G-5,187G-9,4G-9,439G-9,726G-303,26G-2,91G-1,847G-0,871G-0,993G-0,707G-0,812G-0,908G		346,87	294,71
7					A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,71 G	35,352G-5,423G-5,381G-5,356G-5,386G-6,191G-6,231G-5,517G-5,755G-5,538G-5,329G-5,456G-5,5G-5,42G-5,415G		39,03	35,33
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	143,3 G	141,641G-3,072G-2,141G-1,721G-2,441G-4,642G-4,982G-5,153G-6,843G-6,983G-4,662G-5,893G-5,463G-6,503G-5,693G		166,43	141,64
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,61 G	56,301G-6,217G-6,217G-6,159G-6,465G-6,377G-6,485G-7,023G-7,2G-6,987G-6,773G-6,852G-6,972G-6,886G-6,729G		59,9	56,16
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	143,99 G	143,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G		149,24	143,1
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)			
5					626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		(ausg)			
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund Barings GI-Global Leaders Fund	1	26,91 G	26,47G-6,55G-6,56G-6,56G-6,69G-6,84G-6,84G-6,844G-6,844G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,85G-6,84G		29,76	26,47
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)			
1					164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	237,05 G	235,113G-5,8G-4,365G-2,727G-8,69G-41,722G-1,675G-2,706G-1,432G-39,141G-40,596G-1,13G-0,362G-39,879G		269,49	232,73
9					973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)			
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)			
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	655 G	610G-G-G-G-25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G		700,01	610
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)			
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	7,29 G	7,198G-7,218G-7,212G-7,447G-7,383G-7,416G-7,427G-7,441G-7,361G-7,359G-7,385G-7,381G-7,353G		7,93	7,2
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,25 G	4,2175G-4,279G-4,283G-4,294G-4,282G-4,2735G-4,268G-4,267G-4,272G-4,263G-4,2645G-4,266G-4,2565G		4,35	4,15
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,16 G	4,1225G-4,1425G-4,157G-4,163G-4,184G-4,1945G-4,1895G-4,188G-4,187G-4,1775G-4,177G-4,159G-4,159G-4,148G		4,33	4,12
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	143,3 G	143,15G-4,31G-4,32G-4,18G-3,99G-4,97G-5,36G-5,45G-5,76G-5,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G		149,22	143,15
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,27 G	113,32G-4,95G-4,89G-4,75G-5,33G-5,49G-5,65G-6,16G-5,55G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G		120,29	113,32
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	132,87 G	132,705G-2,865G-3,055G-2,65G-2,75G-2,585G-2,575G-2,675G-2,58G		135,69	125

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026		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	383,17 G	379,813G-9,387G-8,845G-7,979G-87,243G-90,086G-0,655G-3,418G-1,034G-88,434G-90,005G-1,142G-0,167G-89,464G		433,59	377,98
1	Euro 3	Euro 2,75	30.12.25		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	175,28 G	173,61G-2,824G-2,007G-1,398G-3,271G-5,486G-7,761G-8,043G-9,068G-8,073G-6,333G-7,552G-7,805G-7,255G-7,27G		198,59	171,4
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	202,59 G	200,942G-0,632G-0,123G-199,765G-204,423G-3,621G-4,975G-5,162G-6,286G-5,226G-3,922G-4,932G-5,089G-5,039G-4,745G		217,88	199,76
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	200,52 G	198,639G-7,837G-6,775G-6,01G-8,254G-200,845G-3,507G-3,838G-5,037G-3,873G-1,994G-3,264G-3,56G-3,037G-2,933G		227,87	196,01
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	185,16 G	185,153G-4,66G-4,717G-4,683G-5,225G-4,927G-4,938G-5,08G-5,234G-5,172G-4,87G-4,955G-5,006G-5,098G-5,052G		190,1	184,66
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	176,21 G	176,209G-5,742G-5,79G-5,785G-6,321G-5,994G-6,004G-6,123G-6,23-6,155G-6,085G-5,94G-6,026G-6,069G-6,155G-6,117G		183,04	175,74
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	9,51 G	9,39G-9,414G-9,4436G-9,4524G-9,588G-9,6016G-9,6074G-9,6144G-9,5488G-9,578G-9,5552G-9,5494G-9,5094G		9,94	9,39
1					A41H40	IE0004HMINW0	A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E.	1	9,88 G	9,8082G-9,905G-9,9028G-9,883G-9,8704G-9,8992G-9,9146G-9,9922G-9,9476G-9,893G-9,893G-9,893G		10,21	9,81
1					A41H41	IE00094AECT1	A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E.	1	9,88 G	9,8052G-9,9014G-9,9006G-9,8808G-9,8674G-9,8976G-9,9126G-9,989G-9,9446G-9,8908G-9,8908G-9,8908G-9,8908G		10,2	9,81
1					A41GDL	LU3086265710	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	8,46 G	8,321G-8,326G-8,34G-8,446G-8,466G-8,541G-8,561G-8,486G		8,95	8,32
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	8,43 G	8,236G-8,2542G-8,2476G-8,4834G-8,5408G-8,5896G-8,6172G-8,4934G		9,31	8,24
1					A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	8,33 G	8,2106G-8,2244G-8,222G-8,361G-8,4006G-8,4044G-8,4178G-8,3484G		8,76	8,21
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	8,33 G	8,2116G-8,2248G-8,2222G-8,367G-8,4022G-8,4056G-8,4178G-8,3506G		8,76	8,21
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	8,7 G	8,587-8,479G-8,521G-8,514G-8,748G-8,825G-8,889G-8,946-8,922G-8,78G		9,79	8,48
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	8,94 G	9,493G-9,505G-9,523G-9,695G-9,664G-9,752G-9,773G-9,689G-9,019G-9,053G-9,046G-9,014G		10,22	8,89
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,09 G	10,075G-0,066G-0,07G-0,079G-0,044G-0,0445G-0,0455G-0,081G-0,073G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G		10,24	9,82
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,7 G	9,547G-9,6304G-9,6476G-9,6452G-9,8128G-9,8528G-9,856G-9,8734G-9,7936G-9,79G-9,819G-9,812G-9,775G		10,27	9,55
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	9,11 G	9,004G-8,988G-9,041G-9,007G-9,407G-9,462G-9,38G-9,424G-9,397G-9,373G		10,28	8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	9,8 G	9,619G-9,6586G-9,6804G-9,6754G-9,9492G-10,016G-0,042G-0,106G-9,9386G-9,93G-9,963G-9,957G-9,8364G		10,92	9,62
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	10,12 G	9,942G-9,941G-9,993G-9,983G-10,266G-0,34G-0,428G-0,468G-0,3G-0,312G-0,344G-0,328G-0,3G		11,45	9,94
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		A1T8Z2 987128	LU0823431720 LU0075937911	BNP Paribas Russia Equity BNP Paribas Euro Bond	1 1	 92,49 G	 (ausg) 92,393G-2,347G-2,405G-2,312G-2,954G-2,642G-2,751G-2,798G-2,902G-2,74G-2,624G-2,769G-2,838G-2,809G-2,763G		95,46	92,31
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	95,31 G	95,301G-5,198G-5,191G-5,207G-4,275G-5,376G-5,5G-5,5G-5,612G-5,532G-5,459G-5,461G-5,469G-5,467G-5,436G		97,9	94,28

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	270,98 G	265,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-7G-7,02G-7,4G-7,4G	282,34	265,48
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.115,91 G	1114,925G-3,981G-3,148G-1,185G-9,629G-6,555G-7,962G-9,461G-20,277G-16,289G-5,254G-5,217G-5,698G-5,883G-6,289G	1.146,74	1.111,18
1					722612	LU0144751095	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.256,99 G	1256,42G-6,362G-3,365G-3,424G-8,976G-5,502G-6,644G-6,319G-6,703G-7,094G-6,455G-5,739G-6,354G-6,455G-6,195G	1.284,79	1.253,37
1 1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989643 989644	LU0056052961 LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets Candriam Equities L-Em.Markets	1 1		(ausg) (ausg)		
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	18 G	17,682G-7,641G-7,651G-7,69G-8,179G-8,081G-8,129G-8,14G-8,228G-8,228G-8,101G-8,101G-8,101G-8,149G-8,151G	20,34	17,64
1	Euro 3,63	Euro 0,64	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	76,65 G	76,142G-6,304G-6,298G-6,175G-6,849G-6,721G-6,876G-7,731G-7,959G-7,72G-7,345G-7,434G-7,609G-7,523G-7,324G	79,52	76,14
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.911,13 G	1907,36G-11,125G-1,125G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G	1.927,28	1.900,86
7					757324	LU0175576296	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	681,09 G	625,6G-6,55G-8G-40,432G-37,994G-8,342G-52,105-38,193G-7,646G-9,885G-6,701G-54,869G	1.005,2	625,6
10					762210	LU0135980968	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection Smart Equit.	1	318,12 G	315,933G-6,898G-7,038G-6,801G-22,726G-4,49G-5,137G-6,42G-4,698G-3,278G-4,172G-4,762G-3,505G-2,771G	347,16	315,93
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	251,94 G	251,288G-1,009G-0,876G-0,833G-4,302G-2,949G-3,591G-0,977G-1,399G-1,225G-0,343G-1,026G-0,908G-0,76G-0,374G	267,72	250,34
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,45 G	1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G	1,46	1,35
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	39,8 G	40,289G-39,89G-9,88G-9,902G-9,93G-9,93G-9,93G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,452G-9,393G-9,324G-9,324G	42,25	39,22
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,01 G	46,008G-6,008G-5,918G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G	47,59	45,4
10 10 10 3	Euro12,28 Euro 0,96	Euro 3,5 Euro 3,16 Euro32,5 Euro 1,21	29.11.24 29.11.24 28.11.25 25.04.25		940541 940542 973242 933745	LU0133666676 LU0133666759 LU0052859252 LU0109012277	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien Deka-ConvergenceAktien DekaLuxTeam-Aktien Asien DekaStruktur: 2 ChancePlus	1 1 1 1	69,45 G	(ausg) (ausg) (ausg) 69,163G-9,216G-9,244G-9,349G-70,262G-69,856G-9,896G-9,862G-9,862G-9,836G-9,807G-9,859G-9,86G-9,89G-9,771G	74,13	69,16
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	92,86 G	91,049G-1,845G-1,742G-1,513G-3,766G-4,601G-4,936G-5,641G-5,068G-4,186G-2,835G-3,071G-2,78G-2,686G	104,66	91,05
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	138,61 G	137,051G-7,02G-6,873G-6,569G-40,605G	159,41	136,57

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4 4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM ETFL65	DE000A1CXYM9 DE000ETFL656	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1 1	96,79 G	(ausg) 95,39G-6,42G-6,54G-6,47G-7,73G-8,06G- 8,69G-9,18G-8,37G-8,34G-8,57G-8,4G-8,06G		108,44	95,39
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,16 G	102,145G-2,145G-2,121G-2,121G-2,103G- 2,156G-2,166G-2,296G-2,347G-2,37G-2,316G- 2,046G-2,058G-2,092G-2,04G		105,02	102,04
1					164316	LU0159550408	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	534,02 G	530,294G-0,418G-0,108G-28,928G-39,73G- 42,959G-3,766G-7,056G-3,89G-0,786G- 39,682G-40,81G-39,933G-8,899G		582,83	521,81
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	737,03 G	735,393G-4,4G-4,4G-4,4G-49,383G-5,3G- 5,366G-1,408G-0,949G-1,35G-39,75G-42,415G- 2,277G-1,951G-0,996G		793,08	733
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	160,91 G	157,404G-8,623G-8,742G-8,859G-61,978G- 0,373G-1,91G-1,517G-1,991G-1,156G-0,654G- 0,416G-0,879G-0,212G-59,974G		178,24	157,4
1	Euro 0,93	Euro 0,76	06.03.26		A0B5H0	LU0193173159	DWS Investment S.A. db PM Comfort-Balance	1	165,46 G	164,735G-4,755G-4,735G-4,745G-9,084G- 5,716G-6,016G-6,006G-6,186G-4,835G-4,26G- 5,56G-5,51G-5,68G-5,51G		178,53	164,26
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	191,73 G	190,475G-2,186G-2,546G-2,596G-1,336G- 3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G- 3,647G-3,647G-3,577G-2,406G		205,64	190,47
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	210,85 G	206,966G-7,123G-7,171G-7,289G-9,248G- 8,322G-8,295G-8,252G-8,23G-8,306G-7,876G- 7,919G-7,919G-7,892G-7,827G		217,98	190,27
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	247,61 G	244,996G-4,766G-4,345G-4,025G-8,001G- 6,978G-8,269G-50,698G-1,645G-1,134G-0,66G- 0,711G-1,069G-0,852G-0,609G		276,59	231,99
1	Euro 0,29	Euro 0,05	06.03.26		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum	1	201 G	188G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G		210,44	188
1 1 1					939855 DBX0X5	LU0146864797 IE000EVOVOG1	DWS Russia IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1 1	24,63 G	(ausg) 24,345G-4,405G-4,47G-4,49G-4,65G-4,925G- 4,905G-4,625G-4,775G-4,825G-4,815G-4,735G		26,55	24,34
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	9,7 G	9,532G-9,561G-9,645G-9,589G-9,657G-9,723G- 9,733G-9,734G-9,703G-9,739G-9,769G-9,754G- 9,731G		10,14	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	9,63 G	9,449G-9,48G-9,597G-9,506G-9,609G-9,701G- 9,719G-9,673G-9,677G-9,709G-9,742G-9,735G- 9,703G		10,16	9,45
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	9,58 G	9,371G-9,408G-9,547G-9,446G-9,562G-9,683G- 9,695G-9,644G-9,653G-9,669G-9,703G-9,695G- 9,663G		10,2	9,37
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	9,51 G	9,285G-9,339G-9,497G-9,369G-9,515G-9,663G- 9,671G-9,585G-9,621G-9,638G-9,673G-9,666G- 9,627G		10,24	9,29
1					DBX0XJ	LU3119430067	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	33,92 G	33,88G-3,929G-3,924G-3,912G-3,977G-4,018G- 4,034G-4,06G-4,017G-4,055G-4,105G-4,105G- 3,97G		34,38	33,88
1					DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,63 G	33,575G-3,539G-3,529G-3,488G-3,638G- 3,713G-3,76G-3,782G-3,686G-3,69G-3,69G- 3,695G-3,47G		34,38	33,47
1					DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	33,59 G	33,57G-3,489G-3,484G-3,413G-3,639G-3,733G- 3,801G-3,834G-3,679G-3,665G-3,665G-3,665G- 3,575G		34,64	33,41
1					DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	33,38 G	33,36G-3,266G-3,265G-3,171G-3,436G-3,52G- 3,601G-3,648G-3,447G-3,445G-3,445G-3,445G- 3,35G		34,6	33,17
1					DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	28,34 G	28,2G-8,161G-8,184G-8,072G-8,312G-8,474G- 8,559G-8,627G-8,394G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G		29,75	28,07

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0XR	LU3146950038	DWS Investment S.A. Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	29,75 G	29,355G-9,34G-9,35G-9,385G-9,725G-30,195G-0,2G-29,975G-30,1G-0,155G-0,11G-0,135G	32,3	29,34
1					DBX0XS	LU3152892546	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	29,53 G	29,436G-9,398G-9,388G-9,336G-9,612G-9,591G-9,687G-9,734G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G	30,68	29,34
1					DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	28,74 G	28,647G-8,539G-8,583G-8,483G-8,733G-8,759G-8,893G-8,933G-8,783G-8,789G-8,789G-8,789G-8,789G	29,86	28,48
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	25,68 G	25,36G-5,5G-5,41G-5,35G-5,86G-6,22G-6,31G-6,3G-6,1G-6,23G-6,335G-6,26G-6,22G	28,55	25,35
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1					A1KCCD	LU0864714000	ETHENEA Independent Investors S.A MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	169,86 G	169,765G-7,851G-7,752G-9,179G-74,068G-2,247G-3,584G-4,129G-4,844G-3,898G-3,109G-3,701G-4,045G-3,747G-3,631G	188,33	167,75
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5					786623	LU0119124864	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,24 G	57,79G-7,894G-7,88G-7,784G-8,826G-9,176G-9,286G-9,564G-9,281G-8,937G-9,169G-9,241G-9,129G-9,313G	67,27	57,78
5					A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,33 G	5,27G-5,27G-5,247G-5,233G-5,362G-5,317G-5,373G-5,396G-5,433G-5,433G-5,362G-5,372G-5,379G-5,379G-5,384G	5,67	5,15
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	27,42 G	27,205G-7,182G-7,074G-7,004G-7,224G-7,489G-7,74G-7,786G-7,919G-7,788G-7,578G-7,721G-7,763G-7,71G-7,622G	30,12	27
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,74 G	15,737G-5,741G-5,743G-5,738G-5,826G-5,779G-5,803G-5,812G-5,825G-5,806G-5,778G-5,794G-5,805G-5,805G-5,817G	16,13	15,71
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	23,94 G	23,734G-3,771G-3,762G-3,694G-4,214G-4,387G-4,446G-4,589G-4,44G-4,288G-4,387G-4,456G-4,395G-4,408G	26,89	23,69
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,26 G	31,996G-1,897G-1,65G-1,614G-2,48G-2,856G-2,907G-3,07G-2,901G-2,658G-2,83G-2,92G-2,817G-2,653G	37,35	31,61
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,08 G	28,85G-8,898G-8,868G-8,79G-9,412G-9,644G-9,704G-9,88G-9,7G-9,53G-9,636G-9,704G-9,646G-9,647G	32,71	28,79
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	50,57 G	50,045G-0,076G-49,831G-9,719G-50,076G-0,545G-1,007G-1,062G-1,272G-1,078G-0,537G-0,654G-0,572G-0,879G-1,053G	55,67	49,72
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,88 G	37,562G-7,449G-7,156G-7,108G-8,114G-8,571G-8,631G-8,821G-8,624G-8,339G-8,558G-8,647G-8,525G-8,327G	43,93	37,11
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	54,16 G	53,903G-3,968G-4,137G-4,161G-4,787G-4,993G-4,941G-4,652G-4,735G-4,563G-4,487G-4,563G-4,632G-4,508G-4,456G	61,71	53,9
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	62,46 G	61,364G-1,549G-1,827G-1,813G-2,071G-2,095G-2,095G-2,244G-2,418G-2,444G-2,444G-2,444G-2,438G-2,438G-3,368G	68,6	61,36
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,01 G	26,833G-6,856G-6,857G-6,805G-7,28G-7,461G-7,507G-7,628G-7,508G-7,361G-7,453G-7,474G-7,432G-7,516G	31,11	26,8
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	191,55 G	189,865G-9,549G-9,557G-9,677G-94,44G-2,623G-3,186G-4,773G-5,009G-4,612G-3,504G-3,925G-4,083G-4,145G-3,652G	208,33	189,55

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	20,8 G	20,699G-0,701G-0,672G-0,64G-0,877G-0,892G-1,006G-1,016G-1,084G-1,023G-0,946G-1,005G-1,026G-1,001G-0,883G	22,35	20,64
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	41,06 G	40,826G-0,871G-1,004G-1,049G-1,727G-1,659G-1,631G-1,422G-1,469G-1,346G-1,281G-1,336G-1,373G-1,297G-1,263G	46,61	40,83
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	49,21 G	49,091G-9,13G-9,166G-9,285G-9,583G-9,769G-9,793G-9,218G-9,321G-9,345G-9,158G-9,162G-9,126G-9,099G-8,987G	55,94	48,99
2		Euro 0,07	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,83 G	4,8096G-4,816G-4,8065G-4,8035G-4,796G-4,8115G-4,821G-4,8312G-4,8422G-4,8322G-4,8191G-4,8191G-4,8191G-4,8191G	5,04	4,8
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYQL	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.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					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	31,05 G	31,2G-1,38G-1,4G-1,42G-1,75G-1,67G-1,67G-1,75G-1,66G-1,155G-1,12G-1,12G-1,12G	32,74	29,2
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,5 G	31,115G-1G-0,9G-0,71G-1,65G-2G-2,12G-2,22G-1,76G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G	35,49	30,71
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	77,02 G	76,02G-6,1G-6,17G-6,72G-7,11G-7,36G-7,54G-6,43G-7,16G	80,09	74,68
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	19,22 G	18,896G-8,98G-9G-8,888G-9,406G-9,624G-9,694G-9,464G-9,482G-9,514G-9,476G-9,45G	21,14	18,89
1					A40VYM	IE0007FIJUO5	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	23,56 G	23,54G-3,57G-3,635G-3,435G-3,57G-3,53G-3,5G-3,49G-3,525G-3,275G-3,275G-3,275G	23,91	22,87
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	8,24 G	8,129G-8,158G-8,173G-8,185G-8,287G-8,313G-8,303G-8,304G-8,267G-8,281G-8,306G-8,294G-8,275G	8,63	8,13
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,92 G	8,897G-8,88G-8,877G-8,894G-8,914G-8,895G-8,89G-8,958G-8,968G-8,955G-8,923G-8,922G-8,923G-8,923G-8,912G	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,84 G	8,808G-8,795G-8,791G-8,785G-8,845G-8,828G-8,847G-8,94G-8,97G-8,933G-8,891G-8,903G-8,921G-8,913G-8,892G	10,06	8,79
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,66 G	7,559G-7,58G-7,58G-7,57G-7,692G-7,726G-7,734G-7,754G-7,722G-7,696G-7,71G-7,726G-7,713G-7,693G	8,38	7,56
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	24,48 G	24,372G-4,355G-4,262G-4,193G-4,391G-4,622G-4,854G-4,868G-4,998G-4,873G-4,711G-4,821G-4,845G-4,801G-4,802G	26,67	24,19
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,45 G	26,267G-6,382G-6,427G-6,42G-7,067G-6,767G-6,809G-6,809G-6,875G-6,787G-6,711G-6,804G-6,797G-6,785G-6,759G	28,07	25,75
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	12,75 G	12,405G-2,425G-2,405G-2,645G-2,545G-2,585G-2,645G-2,685G-2,645G-2,605G-2,625G-2,645G-2,625G-2,605G	14,2	11,8

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 42
--------------	--

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A41LWM	IE0008RSSHT4	HANetf Management Ltd. HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	11,78 G	11,602G-1,512G-1,806G-1,806G-1,754G-1,776G-1,764G-1,786G-1,81G-1,896G-1,934G-1,926G-1,79G		12	11,12
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Ukraine Reconstr.ETF	1	7,5 G	7,502G-7,482G-7,451G-7,683G-7,743G-7,85G-7,692G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G		8,14	7,45
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		(ausg)			
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	Rücklagenfonds	1		(ausg)			
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	SOLIT Wertefonds MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	215,85 G	214,845G-5,116G-5,149G-5,3G-8,477G-7,31G-7,634G-7,688G-7,396G-7,1G-6,522G-6,85G-6,904G-7,002G-6,642G		234,25	213,6
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	201,29 G	201,301G-1,206G-1,436G-1,296G-1,296G-1,296G-1,326G-1,167G-0,986G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G		209,93	198,91
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	108,86 G	107,89G-7,9G-7,76G-7,66G-10,26G-8,82G-9,39G-9,44G-9,76G-9,48G-9,06G-10,11G-0,14G-0,26G-0,14G		117,34	107,66
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	104,42 G	104,283G-4,241G-4,297G-4,264G-4,713G-4,827G-4,961G-4,971G-5,131G-5,007G-4,778G-4,908G-4,896G-4,98G-4,908G		106,64	104,24
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	90,33 G	88,12G-8,14G-8,08G-8,92G-90,135G-1,02G-1,12G-1,113G-0,35G-0,293G-0,01G-0,244G-89,828G-9,728G		123,99	88,08
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	91,36 G	91,141G-0,845G-0,445G-0,38G-2,031G-1,526G-1,711G-1,676G-2,191G-2,281G-1,606G-2,156G-1,776G-2,066G-1,811G		98,8	90,38
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)			
4	US\$ 0,76	US\$ 0,77	23.05.25		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,27 G	13,177G-3,083G-3,139G-3,109G-3,084G-3,076G-3,076G-3,237G-2,978G-2,982G-2,988G-3,055G-3,014G-3,069G-3,136G		13,55	12,92
4					A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)			
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE00000KDG23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	36,88 G	36,435G-6,4G-6,51G-6,54G-7,01G-7,22G-7,2G-7,21G-6,96G-7,11G-7,145G-7,15G-7,015G		38,55	36,4
1					A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	10,17 G	10,066G-0,01G-G-9,99G-9,99G-10,17G-0,22G-0,19G-0,24G-0,17G-0,236G-0,23G-0,18G-0,158G		11,09	9,99
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-GI.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,38 G	10,386G-0,32G-0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,37G-0,38G-0,37G		10,63	10,32
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,65 G	9,58G-9,59G-9,55G-9,64G-9,69G-9,73G-9,77G-9,66G		10,14	9,55
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
4	US\$ 0,75	US\$ 0,75	30.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
1					A41CVG	LU2951555585	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	110,48 G	108,34-8,08G-8,16G-8,32G-7,94G-7,86G-7,82G-7,8G-7,4G-7,56G		115,36	103,6
1		US\$ 0,24	11.12.25		A41GCD	IE0005KF09R2	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	84,28 G	83,15G-4,4G-4,44G-4,42G-5,4G-5,7G-5,76G-5,97G-5,31G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G		89,7	83,15
1					A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	4,83 G	4,7815G-4,7795G-4,7765G-4,763G-4,8955G-4,9485G-4,962G-4,9085G-4,941G-4,963G-4,946G-4,9345G		5,44	4,76
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	4,84 G	4,79G-4,788G-4,787G-4,7715G-4,904G-4,958G-4,9725G-4,921G-4,9435G-4,966G-4,9515G-4,9385G		5,45	4,77
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,07 G	5,0695G-5,0695G-5,0694G-5,0685G-5,0694G-5,0694G-5,0694G-5,0691G		5,07	5,04
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	68,14 G	67,32G-8,1G-8,17G-8,03G-9,24G-9,8G-70,36G-0,45G-69,62G-8,82G-8,94G-9G-8,73G		76,45	67,32

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026					
1	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		A2PEPP	IE00BF2FNH52	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,72 G	37,911G-7,951G-8,047G-7,795G-7,879G-7,797G-7,77G-7,74G-7,828G-7,436G-7,354G-7,546G-7,536G	38,4	36,4				
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,78 G	37,898G-7,966G-8,019G-7,934G-7,919G-7,889G-7,887G-7,919G-7,881G-7,558G-7,496G-7,652G-7,66G	38,75	36,47				
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,1 G	4,1059G-4,114G-4,1144G-4,1158G-4,1113G-4,1109G-4,1148G-4,1191G-4,1061G-4,071G-4,0645G-4,08G-4,083G	4,27	4				
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,9 G	38,038G-8,087G-8,152G-8,03G-8,038G-7,989G-7,972G-7,977G-8,013G-7,624G-7,558G-7,7G-7,728G	38,75	36,65				
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	711,3 G	713,6-3,6G-7,3G-21,8-1,7-2,2-1,4-18,7G-21,4G--10,4-1,3G-13,2G-0,9G-5,9G-5,3G-4,3G-4,3G-4,3G	722,2	525,9				
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	41,96 G	41,62G-1,83G-1,83-1,77G-2,98G-2,67G-2,81G-2,76G-2,63G-2,46G-2,575G-2,51G-2,51G-2,51G	46,63	39,25				
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	27,86 G	27,808G-8,381G-8,341G-8,461G-7,369-7,251G-7,641G-7,461-7,381G-7,171-7,241G-6,881G-7,361G-6,879G-6,849G-6,849G-6,849G	29,16	22,28				
3									658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)	198,83	165,25
10									A1W8EF	LU0993962298	IPConcept (Luxemburg) S.A. MPPM - Deutschland	1	168,76 G	166,841G-7,035G-5,25G-6,112G		
4									971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	408,2 G	406,174G-5,298G-5,842G-7,379G-9,4G-6,371G-6,982G-6,833G-8,039G-7,452G-5,449G-8,106G-7,699G-8,654G-7,717G		
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	5,13 G	5,062G-5,07G-5,052G-5,031G	5,93	5,03				
7					A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	28,39 G	28,14G-8,153G-8,142G-8,082G-8,702G-8,925G-8,989G-9,147G-9,004G-8,805G-8,759G-8,808G-8,754G-8,703G	31,69	28,08				
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	77,65 G	76,133G-6,622G-6,267G-6,043G-8,042G-8,854G-8,94G-9,452G-9,012G-8,306G-8,074G-8,118G-8,086G-8,022G	85,47	76,04				
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	20,33 G	20,11G-0,19G-19,95G-20,14G	23,52	19,95				
1					529491	LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1		(ausg)	25,89	23				
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)						
1					A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	23,34 G	23,055G-3,11G-3,08G-3,005G-3,54G-3,76G-3,765G-3,89G-3,755G-3,9G-4,015G-3,955G-3,885G			25,7	22,96		
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	23,06 G	22,96G-3,11G-3,075G-3G-3,52G-3,7G-3,755G-3,885G-3,595G-3,56G-3,665G-3,595G-3,545G			8,71	8,5		
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,55 G	8,558G-8,5132G-8,5146G-8,5146G-8,501G-8,5162G-8,5084G-8,5244G-8,5172G			5,13	4,81		
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	4,88 G	4,8085G-4,834G-4,8295G-4,8365G-4,8685G-4,9175G-4,9195G-4,893G-4,901G-4,9135G-4,906G-4,904G						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	4,86 G	4,791G-4,81G-4,8175G-4,811G-4,857G-4,9095G-4,9125G-4,8865G-4,888G-4,8995G-4,8965G-4,889G	5,16	4,79
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	4,9 G	4,8395G-4,883G-4,8825G-4,88G-4,8855G-4,9225G-4,9275G-4,918G-4,9235G-4,9325G-4,9265G-4,9235G	5,08	4,84
1		US\$ 0,17	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	22,93 G	22,375G-2,62G-2,67G-2,645G-2,93G-2,995G-2,91G-3,015G-3,005G	24,03	22,02
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	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.Mrktz Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	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)		
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	28,15 G	27,774G-7,911G-7,886G-7,864G-8,415G-8,128G-8,248G-8,347G-8,447G-8,334G-8,179G-8,24G-8,29G-8,23G-8,19G	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	170,72 G	168,354G-8,874G-8,554G-8,124G-71,696G-4,467G-4,467G-5,638G-5,528G-5,428G-3,117G-3,197G-3,787G-3,417G-3,247G	198,34	168,12
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	134,97 G	133,137G-3,947G-3,857G-3,367G-3,897G-6,908G-9,2G-8,489G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G-8,499G	151,69	133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	231,05 G	229,513G-9,36G-8,996G-33,315G-3,455G-3,455G-3,055G-3,215G-3,215G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G	247,72	225,76
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,38 G	2,62G-2,64G-2,67G-2,5G-2,57G-2,53G-2,53G-2,51G-2,57G-2,564G-2,576G-2,5645G-2,553G	2,67	2,07
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	639,3 G	622,8G-19,6G-1,6G-42,8G-38,7G-49,2G-9,1G-54,8G-39,1G	768	611,6
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	641,64 G	601,89G-1,69G-4,65G-19,05G-24,05G-4,35G-4,3G-2,7G-2,9G-7,002G-31,311G-0,201G-27,868G-8,539G	937,57	601,69
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	99,65 G	99,2G-9,23G-9,21G-9,23G-9,42G-9,6G-9,61G-9,61G-9,76G-9,74G-9,6G-100,25G-0,27G-0,36G-0,21G	103,97	97,62
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	377,38 G	375,44G-5,467G-4,864G-3,686G-80,963G-1,226G-4,55G-4,811G-7,01G-5,125G-2,743G-4,524G-5,125G-4,105G-4,21G	413,65	373,69
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)		

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,48 G	27,221G-7,23G-7,171G-7,028G-7,232G-7,637G-7,877G-7,899G-8,086G-7,929G-7,731G-7,876G-7,937G-7,872G-7,844G	32	27,03
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,25 G	18,224G-8,276G-8,291G-8,344G-8,221G-8,231G-8,187G-8,173G-8,135G-8,164G-8,186G-8,165G-8,157G-8,119G-8,119G	18,56	17,77
1					A419HG	LU3078637314	Ossiam Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	104,08 G	102,16G-2G-1,58G-3,86G-5,9G-6,26G-6,82G-5,24G	115,96	101,58
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities Pictet-Emerging Markets Index Pictet-Family	1		(ausg)		
10					A0B6MU	LU0188499254		1		(ausg)		
10					694217	LU0131725367		1	123,13 G	122,373G-2,489G-2,571G-2,786G-3,216G-4,33G-4,702G-4,801G-5,057G-4,528G-4,107G-4,487G-4,553G-4,388G-3,855G	138,01	122,37
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	165,75 G	167,615G-4,51G-3,975G-3,88G-6,815G-7,968G-7,791G-8,422G-7,717G-6,998G-8,097G-8,097G-6,986G-6,747G	212,78	163,88
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	143,22 G	144,723G-2,041G-1,626G-1,485G-3,939G-5,034G-4,911G-5,379G-4,764G-4,167G-5,139G-5,139G-4,306G-3,869G	183,85	141,49
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	114,67 G	113,014G-3,662G-3,962G-4,031G-6,497G-6,776G-6,746G-7,415G-6,636G	128,2	113,01
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIF-US Sh.T.High Yld Corp.Bd UE P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	144,2 G	144,15G	147,84	138,73
4					A4229W	IE000FDU4IY8		1	98,01 G	97,588G-7,912G-7,934G-7,846G-7,908G-8,094G-8,172G-8,334G-8,148G-8,35G-8,468G-8,514G-8,49G	99,44	97,59
4	Euro 0,17		15.01.26		A41TUY	IE000IDJKT B3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,58 G	24,475G-4,451G-4,475G-4,42G-4,539G-4,593G-4,647G-4,705G-4,57G	25,48	24,42
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,49 G	24,282G-4,348G-4,348G-4,348G-4,35G-4,389G-4,431G-4,429G	25,34	24,28
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	233,71 G	232,331G-2,803G-3,026G-3,319G-4,444G-5,819G-6,248G-3,853G-4,126G-4,049G-3,255G-3,503G-3,298G-3,392G-2,818G	250,85	232,33
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642		1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659		1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	264,94 G	262,251G-2,314G-2,772G-2,796G-3,851G-0,317G-1,214G-1,372G-1,82G-1,046G-59,92G-61,482G-1,48G-1,667G-1,079G	298,44	259,92
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	360,25 G	356,372G-6,451G-6,839G-7,139G-8,76G-5,029G-6,702G-6,937G-7,883G-6,669G-4,732G-6,262G-6,544G-6,789G-5,874G	390,03	354,73
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	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					A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456		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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	40,6 G	40,059G-0,147G-39,992G-9,847G-9,976G-40,697G-1,097G-1,615G-1,733G-1,67G-1,234G-1,074G-1,595G-1,445G-1,436G	45,41	39,85
1 1 1	Euro 1,05	Euro 0,83	26.06.25		A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	103,45 G	(ausg)	110,06	103,03
					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
					A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1		103,181G-3,111G-3,175G-3,03G-4,73G-3,996G-4,394G-4,394G-4,655G-4,492G-4,17G-4,399G-4,283G-4,259G-4,153G		
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	148,77 G	148,643G-8,914G-8,817G-8,714G-50,871G-0,02G-0,334G-0,562G-0,676G-0,237G-49,95G-50,193G-0,552G-0,487G-0,384G	158,81	148,64
1	Euro 3,02	Euro 2,35	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	102,97 G	102,895G-3,078G-3,008G-2,957G-4,391G-3,787G-4,053G-4,122G-4,333G-4,038G-3,733G-3,936G-5,562G-5,517G-5,445G	110,04	102,89
1	Euro 2,98	Euro 2,31	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	101,26 G	101,177G-1,353G-1,349G-1,238G-2,649G-2,047G-2,355G-2,445G-2,591G-2,33G-2,055G-2,244G-3,799G-3,754G-3,684G	108,21	101,18
1 1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	68,12 G	67,254G-7,359G-7,115G-6,818G	76,22	66,82
					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,05 G	8,049G-8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,051G	8,14	7,99
					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,44 G	12,205G-2,225G-2,246G-2,268G-2,403G-2,32G-2,334G-2,335G-2,355G-2,316G-2,306G-2,48G-2,576G-2,586G-2,563G	14,06	12,02
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,1 G	6,114G-6,117G-6,12G-6,141G-6,099G-6,106G-6,085G-6,083G-6,071G-6,08G-6,082G-6,08G-6,019G-6,024G-6,029G	6,21	5,91
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,91 G	2,908G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G	2,94	2,88
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	15,02 G	14,79G-4,823G-4,9G-4,912G-5,343G-5,179G-5,246G-5,289G-5,365G-5,286G-5,229G-5,286G-5,477G-5,449G-5,414G	17,12	14,79
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	59,82 G	59,947G-9,961G-9,947G-60,151G-59,767G-9,792G-9,619G-9,602G-9,447G-9,609G-9,681G-9,574G-9,307G-9,4G-9,4G	60,73	57,9
1 1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	32,3 G	(ausg)	33,48	31,62
					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1		32,387G-2,398G-2,405G-2,509G-2,286G-2,331G-2,231G-2,223G-2,157G-2,196G-2,232G-2,191G-2,098G-2,123G-2,133G		
1 1 1 1 1 1 1	Euro 0,71 Euro 0,63 Euro 0,79	Euro 0,63 Euro 0,55 Euro 0,71	18.12.25 18.12.25 18.12.25		933673 933674 933675 933676 933677 934159	LU0106820458 LU0106824104 LU0106824443 LU0106817157 LU0106819104 LU0107768219	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF-Inflation Plus	1 1 1 1 1 1 1	32,65 G	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) 32,468G-2,543G-2,538G-2,548G-2,876G-2,548G-2,543G-2,543G-2,523G-2,513G-2,513G-2,498G-2,307G-2,544G-2,559G	32,89	29,06
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1		21,064G-1,173G-1,161G-1,106G-1,589G-1,738G-1,78G-1,862G-1,729G-1,622G-1,681G-1,746G-1,703G-1,6G		
1	Euro 5,53	Euro 1,17	29.01.26		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	94,62 G	93,84G-4,046G-4,046G-4,208G-5,716G-6,174G-6,568G-6,876G-7,218G-7,241G-6,665G-6,73G-8,692G-9,616G-9,691G	104,76	90,32
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	140,18 G	138,889G-9,454G-9,454G-9,794G-40,527G-39,995G-9,977G-9,918G-9,881G-9,838G-9,729G-9,599G-9,759G-9,797G-9,825G	145,24	138,89
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	119,58 G	119,174G-9,227G-9,06G-8,921G-21,355G-19,864G-20,286G-0,262G-0,534G-0,351G-19,856G-20,136G-0,656G-0,627G-0,557G	127,02	118,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JVBj	LU0757360614	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	118,02 G	117,631G-7,663G-7,515G-7,383G-9,782G-8,312G-8,664G-8,66G-8,972G-8,684G-8,304G-8,628G-9,055G-9,031G-8,994G	125,38	117,38
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	158,01 G	157,946G-8,011G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,011G-6,466G-6,482G-6,482G	166,86	156,47
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,28 G	141,884G-2,045G-2,073G-2,055G-4,072G-3,089G-3,297G-3,347G-3,523G-3,223G-2,982G-3,195G-2,541G-2,545G-2,272G	151,09	141,88
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,62 G	137,152G-7,308G-7,38G-7,317G-9,267G-8,317G-8,513G-8,518G-8,727G-8,549G-8,263G-8,419G-7,786G-7,791G-7,585G	146,05	137,15
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	151,35 G	151,215G-1,519G-1,359G-1,326G-3,614G-2,5G-3,04G-3,085G-3,311G-2,886G-2,511G-2,792G-3,064G-3,042G-2,987G	161,58	151,22
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0RfK8	IE00B2NXKW18	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
10					A41T8J	IE000KBUL630	State Street Global Advisors Europe Ltd. St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	7,94 G	7,861G-7,891G-7,883G-7,87G-7,92G-7,972G-7,99G-7,983G-7,997G-8,001G-7,995G-7,991G	8,65	7,86
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	165,59 G	164,193G-3,695G-3,691G-3,608G-7,568G-6,099G-6,63G-7,284G-8,058G-7,426G-6,292G-6,468G-6,872G-6,678G-6,344G	174,71	163,61
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	97,93 G	98,076G-8,041G-8,037G-8,324G-7,829G-7,798G-7,209G-7,304G-7,183G-7,33G-7,313G-7,258G-7,079G-7,155G-7,136G	99,42	95,03
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula Investment Management Ltd. JH-US Enh.Infl.Core U.ETF (DL)	1	108,8 G	(ausg)	111,34	107,46
1					A41FLX	IE00M07S996	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	8,41 G	8,325G-8,379G-8,392G-8,394G-8,426G-8,446G-8,517G-8,517G-8,517G-8,517G	9,1	8,32
1					A420G2	IE000KXM3O48	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	9,49 G	9,381G-9,406G-9,391G-9,355G-9,615G-9,695G-9,717G-9,77G-9,694G-9,739G-9,712G-9,689G	10,09	9,36
1					A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	7,83 G	8,204G-8,221G-8,233G	8,55	7,78
1					A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	8,24 G	8,113G-8,135G-8,146G-8,149G-8,259G-8,286G-8,277G-8,248G	8,56	8,11
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.207,01 G	2170,979G-69,234G-4,456G-0,011G-4,345G-9,107G-93,588G-240,793G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G	2.427,07	2.160,01
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	127,29 G	127,77G-7,699G-7,757G-8,468G-7,311G-7,086G-6,652G-6,472G-6,057G-6,453G-6,725G-5,415G-5,089G-5,187G-5,187G	133,36	121,81
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	18,14 G	18,147G-8,131G-8,141G-8,187G-8,148G-8,132G-8,095G-8,209G-8,213G-8,21G-8,114G-8,114G-8,095G-8,096G-8,085G	19,24	18,08
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	46,41 G	45,81G-5,68G-5,43G-6,43G-6,43G-6,79G-6,78G-6,93G-6,44G	50,38	45,43
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	17,32 G	17,293G-7,324G-7,32G-7,312G-7,504G-7,422G-7,462G-7,471G-7,499G-7,458G-7,423G-7,361G-7,351G-7,355G-7,334G	18,34	17,29
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,14 G	15,125G-5,145G-5,138G-5,132G-5,238G-5,208G-5,234G-5,24G-5,252G-5,227G-5,216G-5,15G-5,154G-5,146G-5,145G	15,79	15,13
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	9,1 G	9,15G-9,16G-9,14G-9,386G-9,34G-9,39G-9,45G-9,32G-9,41G-9,287G-9,289G-9,29G-9,268G	10,15	9,05
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,09 G	21,985G-1,86G-1,78G-1,64G-1,96G-2,12G-2,48G-2,47G-2,61G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,31	21,64
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	70,95 G	70,24G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	78,08	70,18
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 4,61	Euro 4,77	15.05.25		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	135,53 G	134,74G-4,76G-4,75G-4,95G-4,37G-4,29G-3,86G-4,29G-4,3G-5,8G-5,79G-6,04G-5,8G	146,89	132
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	95,56 G	95,25G-5,18G-5,24G-5,41G-5,17G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	102,19	95
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	185,33 G	183,001G-3,011G-3,011G-3,191G-3,899G-3,7G-4,029G-4,228G-3,72G-3,78G-6,68G-6,64G-7,07G-6,72G	203,86	183
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
4	Euro 1,22	Euro 1,95	15.05.25		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	91,56 G	90,49G-0,5G-0,49G-0,59G-1,2G-1,44G-1,44G-1,57G-1,43G-1,2G-2,9G-2,89G-3,11G-2,9G	99	90,49
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	175,45 G	172,62G-3,06G-3,06G-3,49G-2,81G-2,88G-2,61G-2,44G-2,21G-2,46G-2,62G-3,78G	195	161,84
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	96,21 G	93,446G-3,396G-3,805G-4,024G-4,024G-7,13-5,83G-5,73G-5,96G-5,7G	104	93,4
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	82,6 G	83,785G-4,295G-4,1G-4,395G-3,58G-2,7G-2,02G-1,775G-1,54G-2,13G-2,2G-2,805G-2,405G-2,52G-2,52G	85,84	69,54
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	184 G	176,094G-6,104G-6,453G-5,674G-5,784G-5,444G-5,315G-5,215G-5,404G-5,66G-7,2G-81,86G-2,53G-2,32G	199,5	163
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,5 G	36,384G-6,354G-6,334G-6,274G-6,214G-6,314G-6,364G-6,394G-6,444G-6,394G-6,38G-6,43G-6,45G-6,46G-6,45G	37,72	36,21
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	295 -GT	285,82G-6,1G-93,68G-85,98G-5,72G-5,84G-5,74G-6G-5,7G-90,79G-0,6G-2,8G-1,82G	320	285,7
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	141,14 G	136,46G-6,53G-6,73G-6,98G-7,12G-7,08G-7,12G-6,11G-5,94G-8,53G-8,34G-8,91G-8,62G	157,48	135,94
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	85,42 G	84,07G-4,28G-4,29G-4,49G-5,74G-5,75G-5,74G-5,73G-5,62G-6,91G-6,8G-7,21G-6,99G	96,22	84,07
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,92 G	97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	99	97,52
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,3 G	19,261G-9,241G-9,241G-9,251G-9,221G-9,271G-9,261G-9,271G-9,271G-9,271G-9,27G-9,3G-9,28G-9,3G-9,29G	19,89	19,22
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	107,29 G	105,67G-5,98G-5,35G-5,51G-5,14G-5,17G-4,97G-4,87G-4,56G-4,72G-4,82G-6,57G-6,66G-7,78G-7,61G	118,86	102,4
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	165,46 G	163,95G-4,13G-4,13G-4,38G-7,82G-5,2G-5,28G-5,28G-5,47G-5,28G-4,9G-7,44G-7,29G-7,57G-7,27G	178,19	163,95
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	105,27 G	103,31G-3,66G-3,71G-3,94G-3,48G-3,48G-3,29G-3,17G-3,02G-3,17G-3,32G	117,28	102,4
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	217,7 G	215,125G-5,724G-5,684G-6,024G-8,471G-5,724G-6,284G-6,184G-6,383G-6,124G-5,58G-8,1G-7,96G-8,08G-7,74G	239,04	200
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	163,32 G	161,466G-1,486G-1,636G-1,846G-5,658G-2,584G-2,604G-6,866G-3,922G-3,752G-3,78G-5,93G-5,97G-6,08G-5,87G	175,22	161,47
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	94,41 G	92,647G-3,017G-3,027G-3,147G-3,526G-3,776G-3,786G-4,146G-3,966G-3,8G-5,4G-5,32G-5,54G-5,31G	106,2	92,65

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	134,72 G	132,797G-2,957G-2,627G-2,038G-5,544G-6,973G-7,283G-8,152G-6,433G-5,54G-6,7G-7,13G-6,73G-6,59G	157,45	132,04
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	71,26 G	70,31G-0,449G-0,24G-0,03G-2,048G-2,797G-2,987G-3,486G-2,947G-2,957-2,45G-5,53-3,27G-3,11G-3,04G	82,5	70,03
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,88 G	57,073G-7,163G-6,923G-6,793G-8,072G-8,691G-8,861G-9,241G-8,841G-8,47G-8,89G-8,95G-8,85G-8,79G	66,01	56,79
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	61,9 G	58,841G-8,801G-8,551G-60,28G-0,949G-1,069G-1,478G-1,049G-0,58G-1,03G-1,17G-1,01G-0,95G	69,07	58,55
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	80,14 G	79,11G-9,21G-8,99G-8,68G-80,75G-1,62G-1,74G-2,33G-1,82G-1,2G-1,89G-2,03G-1,92G-1,83G	94,49	78,68
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	73,42 G	72,72G-2,81G-2,63G-2,5G-4,43G-3,96G-4,49G-4,58G-4,96G-4,11G-3,65G-4,19G-4,29G-4,21G-4,12G	79,78	72,28
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	153,32 G	150,87G-1,01G-1,03G-1,22G-4,37G-1,23G-1,21G-1,23G-1,19G-1,17G-1,16G-1,84G-1,74G-2,01G-1,84G	168,69	150,87
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.120,8 G	3075,322G-81,116G-69,128G-6,53G-123,074G-51,445G-60,836G-74,622G-57,24G-39,4G-67,4G-8,2G-3G-59,8G	3.570,63	3.066,53
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,91 G	34,875G-4,865G-4,855G-4,845G-4,845G-4,875G-4,895G-4,905G-4,905G-4,895G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	35,36	34,84
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,07 G	35,025G-5,015G-5,015G-5,005G-4,995G-5,025G-5,035G-5,045G-5,045G-5,045G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	35,5	34,99
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,1 G	47,053G-7,033G-7,033G-7,063G-7,033G-7,033G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,05G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G	48,41	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,13 G	23,007G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-2,987G-2,987G-2,987G-2,987G-2,987G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,6	22,99
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,29 G	40,25G-0,19G-0,19G-0,14G-0,13G-0,29G-0,15G-0,18G-0,22G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	41,38	40,13
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,72 G	62,657G-2,657G-2,647G-2,657G-2,647G-2,647G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,71G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G	63,48	62,61
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,17 G	40,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,12G-0,11G-0,08G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G	40,66	40,08
10					531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	80,5 G	79,95G-9,96G-9,99G-80,05G-79,88G-9,94G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,98G-80,4G-0,41G-0,5G-0,42G	84,09	79,86
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,03 G	48,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	48,2	47,66
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,51 G	34,495G-4,475G-4,475G-4,525G-4,456G-4,456G-4,416G-4,406G-4,396G-4,416G-4,45G-4,44G-4,4G-4,41G-4,42G	35,02	34,08
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,17 G	15,165G-5,155G-5,165G-5,205G-5,165G-5,145G-5,115G-5,105G-5,085G-5,105G-5,11G-5,1G-5,07G-5,09G-5,09G	15,7	14,73
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,42 G	59,341G-9,341G-9,301G-9,351G-9,351G-9,311G-9,251G-9,291G-9,251G-9,271G-9,34G-9,27G-9,24G-9,25G-9,26G	60,8	59,24

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	76,06 G	75,753G-5,875G-5,858G-5,779G-7,264G- 6,506G-6,708G-6,738G-6,898G-6,712G-6,532G- 6,649G-6,738G-6,649G-6,526G	79,03	75,75
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,69 G	8,681G-8,642G-8,645G-8,644G-8,608G-8,608G- 8,618G-8,618G-8,608G-8,608G-8,61G-8,608G- 8,608G-8,608G	9,2	8,61
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	247,18 G	245,871G-6,323G-6,313G-6,414G-7,551G- 7,899G-8,964G-9,178G-9,787G-9,116G-8,152G- 8,781G-8,792G-8,944G-8,406G	266,02	245,87
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	178,63 G	177,846G-7,921G-7,995G-8,113G-81,207G- 77,418G-7,943G-7,885G-8,049G-7,811G- 7,046G-7,56G-7,576G-7,493G-7,033G	196,93	176,26
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,89 G	169,04G-8,723G-8,345G-8,131G	194,5	168,13
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	181,46 G	181,148G-1,014G-1,135G-1,082G-3,227G- 2,135G-2,728G-2,638G-3,122G-2,724G-2,339G- 2,535G-2,697G-2,664G-2,535G	190,79	181,01
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	104,37 G	103,294G-2,97G-2,39G-2,025G-2,605G-5,448G- 6,954G-7,188G-7,862G-7,146G-6,105G-6,821G- 6,937G-6,721G-6,471G	120,21	102,03
1					A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	405,64 G	402,11G-1,023G-397,895G-7,016G-7,4G- 408,347G-13,165G-3,868G-8,106G-6,193G- 1,041G-2,518G-3,299G-2,879G-2,661G	502,6	397,02
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	170,06 G	169,553G-9,695G-9,537G-9,547G-71,115G- 0,446G-0,903G-0,434G-0,703G-0,448G-0,04G- 0,429G-0,474G-0,275G-0,076G	175,41	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,19 G	156,588G-6,591G-6,561G-6,49G-7,521G- 7,582G-7,582G-7,411G-7,411G-7,411G-6,599G- 6,796G-6,912G-6,951G-6,951G	161,57	155,29
9					972051	LU0035744829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	375,91 G	375,909G-5,909G-6,097G-6,124G-3,318G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,761G-3,761G-3,761G-3,417G	386,29	372,86
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.063,59 G	2048,973G-52,823G-5,26G-60,379G-3,785G- 89,351G-9,399G-7,199G-6,999G-6,999G- 2,739G-1,325G-0,108G-0,154G-77,842G	2.308,87	2.048,97
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	739,14 G	728,838G-32,687G-3,551G-5,041G-47,85G- 27,75G-36G-44,117G-4,251G-3,459G-9,259G- 9,25G-50,088G-49,175G	804,85	712,05
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	124,67 G	124,866G-4,656G-5,006G-5,001G-4,825G- 4,536G-4,536G-4,536G-4,538G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,529G-4,519G-4,509G	126,59	121,82
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	313,92 G	307,44G-9,876G-9,417G-9,514G-12,939G- 1,833G-3,814G-5,638G-6,476G-5,148G-3,549G- 4,319G-4,835G-4,383G-3,932G	350,02	278,24
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,45 G	128,452G-8,452G-8,516G-8,52G-7,598G- 7,671G-7,671G-7,671G-7,671G-7,671G-7,671G- 7,605G-7,605G-7,605G-7,605G	131,95	127,3
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	234,09 G	232,127G-2,516G-2,127G-1,367G-5,289G- 4,668G-4,819G-5,946G-5,004G-3,39G-4,668G- 4,668G-4,5G-4,331G	259,76	231,37
10					847819	DE0008478199	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH GWP-Fonds	1	123,97 G	123,603G-3,528G-3,627G-3,665G-4,572G- 4,368G-4,536G-4,688G-4,743G-4,572G-3,966G- 3,954G-3,976G-3,942G-3,925G	131,95	123,53
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,07 G	155,658G-5,79G-5,949G-5,891G-2,05G-5,89G- 6,237G-6,08G-5,684G-4,996G-4,378G-4,801G- 4,981G-4,996G-4,712G	165,39	152,05
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	141,14 G	140,174G-0,479G-0,579G-0,845G-2,268G- 2,042G-2,142G-2,175G-2,241G-1,942G-0,607G- 0,786G-1,099G-0,979G-0,753G	149,79	140,17

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)			
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	Waystone Management Company (IE) Ltd. KS-GI Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	20,91 G	20,41G-0,565G-0,56G-0,585G-1,13G-1,295G-1,45G-1,54G-1,25G-1,18G-1,265G-1,26G-1,2G		25	20,41
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	23,86 G	23,48G-3,325G-3,33G-3,265G-4,185G-4,52G-4,695G-4,38G-4,48G-4,565G-4,505G-4,455G		25,52	23,27
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,84 G	27,845G-7,99G-8,03G-7,9G-7,905G-8,49G-8,68G-8,54G-8,44G-7,735G-7,73G-7,73G-7,73G		30,89	27,3
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	70,2 G	70,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-69,555G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G		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 23.03.2026 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
A2QDG1 724870 A0YAJD	IE00BKX90X67 DE0007248700 IE00B4ZJ4188	Tabula Investment Management Ltd. Ampega Investment GmbH Comgest Asset Management International Ltd.	JH-US Enh.Infl.Core U.ETF (DL) Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	20.03.26 08:40 18.03.26 08:00 05.02.26 15:58	b.a.w. 18.03.26 22:00 b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen 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
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A1C1GH	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0522352862	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-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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
A0H0QL A0J3VN	GB00B0TY6S22 LU0159405223	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung 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
658697 765846 765892 602966	LU0123357419 GB0030183890 GB0030978612 LU0117858166	Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C A0BKZB	GB0033874214 GB0033874107	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.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BKZD 632986	GB0033873919 AT0000722640	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	05.01.24 13:25 20.09.23 10:23	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 A0YC40	LU0592698954 LU0459992896	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Jupiter Asset Management International S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 16:39 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion 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
A0BMAK 989049	LU0171275786 LU0051128774	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! 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!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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!
973010 A0B6MU	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!
	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!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc 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!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
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	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht 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
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) 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
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
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
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
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
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0086914446	989193	BNP Paribas EO Medium Term Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,67	21.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075937911	987128	BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	2,85	21.04.26
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
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,248	26.03.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD9N0445	A2AFTR	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	0,1032	26.03.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BZBW4Z27	A2AEY8	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	0,3243	26.03.26
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.Gl List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,1978	27.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JMOQ6	A0JMOQ	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.						
Ausschüttungskalender Fonds				Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 60		

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		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-0,28	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-26G-6G-8G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,12 -T	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 -BT	1,77-BT	2	1,65
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006-0,006-0,006	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25		09.01	586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	36 B	34B	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	0,98 G	0,985	1,1	0,77
Euro 6,28	10	0,04	*	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	0,94G	1,11	0,93
Euro 1,1	1	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	20,8G	20,8	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	12,9 G	13,1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,1G	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 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,315G-2,365G	2,8	1,29
Euro 1	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	1,41	1,6bB-1,6bB-1,6-1,6bG-1,7-1,6bG-1,7-1,79-1,78bG-1,8-1,9-1,82bG-1,82bG-1,83-1,82bG	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	1,32 -T	1,32-T	1,39	1,23
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalve SE, (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73bB	0,73	0,56
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	(ausg)	1,4	1,05
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,08G-2,04G-1,98G-1,98G-1,95G	2,46	1,89
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,8G-8G-7,8G-7,8G-8G	12,2	7,35
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-6,95G	7,55	5
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	1,32 G	1,29G-1,34G-1,48G-1,46G	2,48	1,29
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro 1	1						A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG, junge Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	0,2 G	0,2-T	0,2	0,2
Euro 22,417	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	„-“, (Glob.)	1	0,22 G	0,22-T	0,3	0,15
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,7G-2,7G-2,78G	3,61	2,45
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	2,78 -BT	2,68-BT	4,5	1,8
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -GT	1,3G	1,3	1,1
Euro 14,75	1	0	*	13.04.26*			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 bB	1,05B	2,7	0,86
Euro 4,88	1	0,16	0,55 1,45	02.06.25			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,3	9,8G	10,9	9,8
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	2,54 B	2,48B	3,16	2,48
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1		0,001G		
Euro 9,896	1	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	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	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-0,285	0,45	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	46,1	45,6G	52,6	44,3
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	0,49	0,36

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
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	8,45 G	8,45G	20,3	5,95
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	165 G	181G-8G-66G-79G-G	220	126
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	8,35 -T	7,7	15,1	7,7
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 -T	2,04-T	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	6,8G	6,8	6,35
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,1G-G-1G-0,5G-0,4G	49,3	39,9
Euro 4,651	9	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	0,41 G	0,386G-0,409G-0,409G	0,53	0,37
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8G	1,8	1,75
Euro 3,6	1	0,34	0,34	22.05.25			A1X3WW	DE000A1X3WW8	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-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,64	2,8
Euro 8,6	1	1	1,35	22.05.25		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	37	36G-7C-7-6,2	41	34,2
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	9,25	5,6
Euro 40,36	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,179G-0,199G	0,33	0,18
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,28 B	2,28bB	2,8	2,18
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,69G-3,45G-3,45G-3,46G	4,47	3,34
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,7 -BT	0,65-BT	2,94	0,65
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-2,6G-2,4G-2,4G	26	22,4
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,9 G	14,9G	17	14,9
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 G	1,1-T	1,41	0,7
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T	1,34	1
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	8,2	4,46
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10 G	9,6G-9,7G-9,55G-9,45G	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	1G	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	0,6 G	0,605G	0,66	0,42
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	Performance One AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,49G-1,49G-1,49G-1,42G	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	3,56 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	6,1	3,44
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,0004G	0,01	
Euro 5,767	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, konvertierte, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,857G	2,9	2,75
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G	1,22	1,13
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,479G-0,968G-1,005G	1,23	0,48
Euro 0,253	11	33	*	0			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	6.500 -T	6500-T	6.500	5.050
Euro 0,127	11	11	*	11			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	6,75G-5,85G-5,9G	7,25	5,8
Euro 9,83	1	1,3 0,2	* +	1,2 0,1			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	32,8 bG	32,8G	35,4	27,4
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11-T	0,24	0,11
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	35	35G-7	38	32,8
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	Rostra AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,46G-2,48G-2,48G-2,48G	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 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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 1,4	1	0	4	26.06.25			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	220	220-T-14bB	286	214
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	1330-270G-40G-G-70G	1.450	1.230
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	14,6 G	15G-5G-5,1G-5,4G-5,1G	18,4	14,6
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,2	0,16
Euro 3,93	1	0,05	0,26	11.08.26*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,76G	5,3	4,72
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 G	1,8G	1,87	1,7
Euro 4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	26,6 -T	26,6-T	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 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	0,53 G	1,11G	1,51	0,53
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	-T	0,004-T	0,02	
Euro 2,699	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,435G-1,425G-1,335G-1,335G	1,74	1,07
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7 G	7G	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 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	19,18	18,7-8,552G-8,7-9,128-9,124-8,844G-8,998-9,022-8,942G-9,014-9,014-9,03-8,82-8,582-8,582-8,158-8,06G	19,9	18,06
Euro 19,8	1	0,12	0,12	06.06.25			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	9,3	7,95
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,04
Euro 15,559	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,376G-0,448G-0,448G-0,4G	0,94	0,33

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	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	0,755G-0,79G-0,775G-0,795G-0,77G	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	4,06 G	4,06G-3,96G-3,96G	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	11,4 G	11,2G-1,1G-0,9G-1,3G-1,3G	12,6	9,5					
Euro 178,383		1						2023 J=0,1131	2024 J=0,0599	14.05.25		A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,07 G	1,09G-1,15G-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 G	12G-1,7G-2,1G-2,2G-1,9G	15,1	11,7
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	10,8 G	10,5G-0,4G-0,7G-1,4G-1,1G	16,4	10,4
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	17,4 G	16,9G-6,8G-6,9G-7,5G-7,3G	20	16,8				
kann.\$1.192,894	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,051G	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	8,35 G	8,25G-8,05G-8,35G-8,3G-8,3G	10,1	8,05				
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,69 G	2,665G-2,715G-2,645G-2,695G-2,755G	2,96	2,65				
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,34 G	4,34G	5,45	4,34				
A\$ 374,263		1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G	0,05	0,03				
US\$ 64,383	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	44,6 G	44,2G-4,2G-5G-5,8G-5,4G	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	17,2 G	16,3G-6,4G-6,6G-6,9G	18,1	15,9				
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,46 G	2,46G-2,62G-2,64G-2,54G	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	2,06 G	2,06G-2,04G-2,04G-2,02G	2,28	2,02				
£ 71,45	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,1 G	2,12G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G	3,22	1,99				
Yen 2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113	27.11.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	775 G	770G-5G-5G-5G-5G	810	750				
US\$ 9,596		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	5,9 G	5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,6G	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	35,4 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,2G-4,6G	37,2	28,8				
kann.\$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,75G-5,85G-5,8G	8,1	5,6				
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	9,85G-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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	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	2,84 G	2,82G-2,73G-2,85G-2,86G-2,79G	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	9,75 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,5G-9,5G	10,7	8,25
US\$ 327,508	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,675G-0,685G-0,665G	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	16,7 G	16,8G	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	1,29G-1,29G-1,35G-1,34G-1,34G	1,54	1,28
A\$ 894,356		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,016G-0,016G	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	9,9 G	9,7G-9,6G-9,66G-9,54G-9,46G	12,05	9,46
US\$	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	7,42 G	7,7G-7,6G-7,6G-7,9G-7,64G	10,55	7,42
Euro 48,737		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,38 G	10,34G-0,34G-0,62G-0,48G	13,76	10,34
kann.\$ 67,626	1	1						A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,98 G	10,96G	11,78	10,96
Yen 63,14		4		2024 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	8,95	5,5
Yen 46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	1,05 G	1,01G-1G-1,01G-1G-1,01G	1,23	1
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,3 G	4,32G-4,26G-4,34G-4,26G-4,24G	5,65	4,24
US\$ 4,776		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,76 G	2,72G-2,72G-2,78G-2,8G-2,74G	3,02	2,18
US\$ 31,304	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	8,18 G	7,7G	9,1	7,7
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	39,6 G	38,6G-7,6G-8,2G-40,8G-0,4G	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	4,92 G	4,92G-4,98G-5,1G-5,15G-4,94G	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	10,22 G	10,12G	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	134 G	134G-4G-7G-41G-G	182	134
kann.\$ 35,584	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2026 Q=0,37	31.03.26			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	12,31 G	12,268G	13,94	12,27
skr 24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,95 G	2,94G-2,8G-2,83G-2,92G	3,09	1,95
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	47,6 G	46,6G-5,4G-7,6G-8,4G-7,4G	57	45
US\$ 60,183	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,61 G	1,548G-1,5585G-1,569G-1,8515G-1,9365	4,72	1,06

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	9,74 G	9,56G	11,15	9,56
£	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	1,67 G	1,67G-1,71G-1,75G-1,77G-1,67G	2,48	1,67
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	13,1 G	13G	14,9	11,3
US\$	5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	6 G	5,8G-5,85G-6G-6G-5,8G	8,65	5,3
kann.\$	89,745	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,83 G	0,83G	1,08	0,8
US\$	37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,23 G	0,226G-0,222G-0,232G-0,234G	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	7,05 G	6,95G	9,35	6,95
kann.\$	6,957	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	13,6	13,4-3,5G-4,4	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	165 G	165G-5G-7G-70G-G	214	135
kann.\$	296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,09 G	0,084G-0,084G-0,0835G-0,083G-0,0865G	0,17	0,08
Euro	18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,14 G	6,15G-6,45G-6,53G-6,64G	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	10,6 G	9,9G-10,1G-1,1G-1,3G-1,2G	19,9	9,9
£	36,134	1	7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,7 G	2,7G-2,76G-2,66G-2,66G-2,64G	3,26	2,58
US\$	26,87		1						A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	3,04 G	2,96G-2,94G-2,96G-2,96G	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	47,2 G	48,2G-8,4G-50G-49,6G-8,4G	65	44,8
kann.\$	465,441	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,05 G	(ausg)	1,75	1,04
US\$	21,263	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	21,2 G	20,2G-0,2G-0,8G-1,4G	31	20,2
kann.\$	173,415	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,64 G	0,6G	0,85	0,33
US\$	188,029	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	42,6 G	41G-1G-1,8G-1,4G	46,2	38,2
US\$	19,579	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	16,1 G	16G-6G-6,4G-6,7G-6,7G	17,7	14,6
A\$	96,453		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G	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	11,52 G	11,82G-1,58G-1,92G-2,16G-1,9G	16	11,48
US\$	104,144	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	6,15 G	5,95G-5,95G-6,05G-6G	9,95	5,15
US\$	40,785	1	10						A3CM1D	US0345691036	Anebulo Pharmaceuticals Inc.	1	0,76 G	0,69G-0,65G-0,78G-0,785G	1	0,23
Euro	74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,29 G	0,252G-0,277G-0,287G-0,284G	0,34	0,23
US\$	2.356,101	1 zu je US\$ 0,54945	1		2025	22.08.25			A41981	US03485P4090	Anglo American PLC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	15,8G-6G-7,1G-7,5G-7,4G	22	15,8

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 20,596	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036	13.11.25			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	4,82 G	4,84G-4,62G-4,74G-4,78G	6,4	4,62
Euro 71,03	1	1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	4,82 G	4,87G-4,985G-4,985G-4,985G-4,93G	5,13	4,81
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	19,8 G	19,6G-9,5G-9,4G-9,8G	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	2,98 G	3,02G-3,08G-2,94G-3,04G-3,04G	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	5,14 G	5,56	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-4,2G-4,2G-4,2G	4,62	3,96
£ 250	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018	14.08.25			A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,54 G	2,26G-2,22G-2,36G-2,34G	3,16	2,22
£ 54,611	1	1						A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,46 G	2,5G-2,52G-2,48G-2,48G-2,36G	3,4	2,36
US\$ 744,539	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,98 G	4,9G-4,82G-4,98G-5,05G-5G	6,16	4,82
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,81 G	0,8G-0,84G-0,845G-0,805G	0,96	0,8
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	6,68 G	6,67G-6,53G-6,58G-6,75G-7,02G	7,24	6,53
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,78 G	0,735G-0,715G-0,715G-0,715G-0,755G	1,02	0,61
kann.\$ 213,715	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,161G-0,164G-0,157G	0,18	0,12
Euro 24,458		1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	11,38 G	10,42G-9,9G-9,94G-9,94G	11,9	9,29
skr 20,98		1						A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	4 G	3,94G-4,03G-3,93G-4,05G-4,08G	4,69	3,93
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,19G-2,14G-2,14G-2,17G-2,13G	2,76	2,13
A\$ 1.207,184		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,05	0,04
US\$ 42,849	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	1,74 G	1,67G	3,2	1,38
US\$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,5G-2,3G-2,1G	24,4	11,5
Euro 57,094		1	2023 J=0,1058	2024 J=0,1655	12.05.25			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	29,8	27,8G-6,8G-7,4G-7G	29,8	20,8
kann.\$ 231,815	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	20,8	19,7G	26,2	19,7
US\$ 45,467		1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	13 G	13G-2,9G-3,3G-3,8G-3,8G	14,76	11,62
Euro 20		1	2023 J=0,51	2024 J=0,53	09.06.25			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	11,15 G	10,9G-0,85G-0,7G-0,85G-0,85G	11,25	10,5
US\$ 93,331	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	17,6 G	17,4G-7,1G-6,1G-7,8G	23,4	16,1
Euro 234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	04.05.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,35 G	3,335G-3,295G-3,36G-3,395G-3,32G	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	4,44 G	4,38G-4,38G-4,44G-4,54G-4,38G	5,6	3,2
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	22,8 G	22,8G-3G-3,6G-3G-3G	26,4	19,4

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,46 G	2,46G-2,42G-2,44G-2,5G-2,44G	3,82	2,42
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	6,3 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,2G-6,15G	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	6,22G	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	14,1 G	14G-4,1G-4,4G-4,8G-4,8G	18	14
£ 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	20 G	20G-0,2G-G-0,8G-0,4G	25,6	20
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	39,35 G	38,85G-8,45G-8,8G-9,7G-9,2G	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	76,5 G	77,5G	82	76,5
A\$ 194,299	1	7	2023	2024	25.08.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	29 G	28,2G-8,4G-8,8G-9,4G-9,4G	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	0,91 G	0,83G-0,83G-0,885G-0,795G-0,805G	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	4,86 G	4,76G-4,74G-4,76G-4,74G-4,76G	6,75	4,74
Euro 4,46		1	2023 J=2,3	2024 J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	36,5 G	36,5G	39,8	36
US\$ 15,368	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,275	31.03.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,8G	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	4,42 G	4,32G-4,3G-4,26G-4,26G-4,14G	4,98	4,14
US\$ 49,81	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-5,2G-5,8G-5,4G	29,6	24,4
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,4 G	2,4G-2,36G	3,11	2,36
Yen 48,026		1	2024 I=28 S=48	2025 I=22 S=33	29.12.25			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	12,85 G	12,574G-2,558G-2,598G-2,564G-2,558G	14,02	11,05
US\$ 12,496	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	4,52 G	4,6G-4,58G-4,58G-4,74G-4,74G	8,37	4,52
H\$ 59,427		1		2024 J=0,7438	12.12.25			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	8,39 G	8,24G-8,24G-8,24G-8,19G-8,19G	9,19	8,08
kann.\$ 132,255	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1 G	0,107G-0,107G-0,102G	0,17	0,07
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,01	0,002G	0,01	
A\$ 108,135		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,05	0,03
£ 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	1,27 G	1,27G-1,25G-1,22G-1,3G-1,26G	1,61	1,2

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 61,66	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,39 G	1,39G-1,38G-1,41G-1,43G-1,37G	1,6	1,37
A\$ 3.673,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	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	25,2 G	24,2G-4,2G-4,6G-5,2G-5,2G	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	5,6 G	5,65G-5,6G-5,75G-5,75G-5,8G	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	13,3 G	13,5G-3,8G-4G-3,6G-3,5G	16	13,3
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	4,62 G	4,66G-4,68G-4,8G-4,92G-4,92G	5,6	4,62
£ 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	18,8 G	18,7G-8,7G-8,8G-20,2G-18,8G	22,8	18,1
US\$ 3,394	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	1,05 G	1,29G	6,3	1,05
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	10,1G-9,85G-9,75G-10,3G-0,2G	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	19,2 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G	24,15	18,1
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	5,95 G	5,95G-6,2G-6,15G-6,25G	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	8,94 G	8,94G-8,62G-8,62G-8,92G-9,2-8,92G	9,42	8,38
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSJW51	B & M European Value Retail PLC	1	1,86 G	1,842G-1,79G-1,85G-1,882G-1,852G	2,13	1,79
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,7 G	11,7G-1,45G-1,95G-2,05G-1,9G	15,3	11,45
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	3,07 G	3,045G-3,02G-3,045G-3,03G-3,035G	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	7,7 G	7,8G-7,8G-7,75G-8,35G-8,25G	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	6 G	6G	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	101 G	100G-99,5G-100G-99G-7,5G	107	77
£ 55,64	1	2	2023 J=0,02	2024 J=0,022	19.06.25			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,3 G	3,28G-3,26G-3,22G-3,3G-3,3G	3,68	3,22
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,31 G	1,315G-1,26G-1,28G-1,3G	1,59	1,23
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,24 G	2,22G-1,91G-1,89G-1,99G	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	32,4 G	31,6G-1,8G-2,4G-3G-2,6G	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	26,8 G	26,2G-6,4G-7,4G-7,8G-7,6G	31,4	26
£ 77,041	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,76 G	0,755G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G	1	0,73
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,78 G	2,74G	2,86	2,7

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
PLN 92,948 CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			904249 A0YGQU	PLBOS0000019 US06426M1045	Bank Ochrony Srodowska [BOS] S.A., (Glob.) Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	2,15 G 12,6 G	2,125G-2,145G-2,075G 12,1G-2,3G-2,4G-2,6G- 2,5G	2,5 13	2,08 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	14,6G-4,1	16,9	14,1
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	14,8 G	14,8G-4,9G-5,5G-5,5G- 5,5G	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	20,52 G	20,58G-0,6G-1,025G- 0,27G-0,27G	21,02	20,27
£ 710,213	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,2 G	5,15G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,55G	8,35	5,15
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	13,9 G	14G-3,6G-3,7-3,8G-4,3G- 4,1G	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	5,8 G	5,78G-5,91G-6,08G-6,3G- 6,31G	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 G	0,99G-0,978G-0,972G- 0,998G-0,998G	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	180 G	169G	191	131
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,32 G	1,33G-1,32G-1,33G-1,34G- 1,31G	1,73	1,31
£ 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	1,88 G	1,87G-1,85G-1,87G-1,89G- 1,88G	2,74	1,85
US\$ 39,34		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	132 G	130G-28G-8G-31G	158	123
kann.\$ 566,931	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,765G- 0,77G-0,725G	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	19,6 G	20G-19,9G-20,6G-G-G	21,2	19,6
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 Mello n, New York/N.Y.	1	22,6 G	21,8G-2,2G-3,2G-2,8G- 2,8G	26,6	21,8
nkr 5,68			2023 J=4,92	2024 J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	12,5 G	12,4G	13	11,7
US\$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.410 G	1380G	2.060	1.350
US\$ 323,675	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,31 G	1,265G-1,265G-1,325G	2,12	1,26
kann.\$ 126,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0305G	0,07	0,03
kann.\$ 10,918	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 248,547		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	7,13 G	6,96G-6,85G-6,83G-6,8G- 6,79G	8,66	5,77
kann.\$ 80,868	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1		3,98G	3,98	3,98
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,31 G	0,386G	0,39	0,2
kann.\$ 212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,12	0,1
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	15,55 G	15,85G	21,3	12,6
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025	27.11.25			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,58 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,48G	2,64	2,26
AS\$ 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	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	6,08 G	6,024G-6,021G-6,262G- 6,196G-6,173G	8,85	3,92

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	81,995	1	1						A41BQE	IE0004OVVKF1	Brera Holdings PLC	1	0,67 G	0,65G-0,65G-0,665G-0,72G-0,7G	1,9	0,65
£	322,146	1	1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,44 G	0,434G-0,42G-0,43G-0,454G-0,434G	0,63	0,42
US\$	12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,715G-0,715G-0,7G	0,85	0,56
US\$	29,191	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	38 G	37,2G-7,2G-8,2G-8,4G-8,8G	40,2	30,8
kann.\$	71,324	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,63	0,572G	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 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	23.03.26			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	25,8 G	(exD)-25,4G	31,6	25,4
kann.\$	16,55	1	1	2025	2026	31.03.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,44 G	8,88G-8,883G-8,866G-9,26G	10,83	8,87
£	160,929	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,27 G	1,27G-1,29G-1,26G-1,29G-1,28G	1,34	1,23
skr	18,543		1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2	22.05.26			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,16G-2,34G-2,42G-2,72G-2,38G	13,4	9,54
£	648,423	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,3 G	12G-2,1G-2,3G-2,4G-2,2G	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	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,4 G	11,1G-1,2G-1,8G-2,1G-2,2G	15,6	11,1
Euro	226,936	1	1	2023 J=1,7967	2024 J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	Bureau Veritas SA ausgestellt von:	1	53 G	51,5G	58	51,5
Euro	1,758		1	2023 J=16	2024 I=10 S=6	28.05.25			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	374 G	365G	430	364
US\$	9,034	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4 G	16,2G-6,2G-6,1G-5,7G-5,6G	34,2	13,2
Yen	30,884		4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buyzell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	4,8 G	4,655G-4,675G-4,64G-4,675G	5,83	4,63
US\$	22,671	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	7,75 G	7,7G	15	7,7
£	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	3,22 G	3,22G-3,22G-3,28G-3,34G-3,2G	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	0,1 G	0,119G-0,105G-0,104G-0,104G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	1,15 G	1,15G-1,14G-1,15G-1,16G-1,12G	1,49	1,12
skr	32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,19 G	2,195G-2,23G-2,21G-2,29G-2,23G	2,96	2,19
£	254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,97 G	0,965G-0,945G-0,93G-0,97G-0,99G	1,07	0,65
Euro	9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,85 G	10,6G	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	8,54 G	8,5G-8,34G-8,7G-8,66G-8,52G	10,25	8,34
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	38,6 G	38G-7,6G-9,2G-40G	42,6	35
£	2,528	1	1	2023 I=0,44	2024 S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	52,5 G	53G-5G-5G-3,5G	57	52
kann.\$	29,737	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23	11.03.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	12,2 G	11,9G	12,8	9,7
kann.\$	213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,32 G	0,324G-0,324G-0,322G-0,33G	0,45	0,26
kann.\$	220,11	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,41 G	0,414G	0,61	0,35
kann.\$	122,474	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,54 G	0,44G	0,55	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	22,2 G	22G-2,2G-2,8G-3G-3G	23,2	22
Euro	849,643	1	1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	19,9 G	18,9G	29,4	18,9
£	35,279	zu je Euro 8	1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,7 G	6G-5,9G-5,8G-5,5G-5,45G	6,6	3,94
US\$	46,843	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,85 G	5,6G-5,8G-7,1G-7,15G	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	26 G	25,8G-6G-5,4G-6,4G-6,4G	33,4	25,4
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	20,6 G	20,4G-0,4G-0,8G-1G-0,8G	26,6	20,4
US\$	26,732	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	8,55 G	8,4G-8,4G-8,6G-8,9G-8,7G	12,3	8,4
kann.\$	445,978	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,13 G	0,119G	0,19	0,12
Euro	8,041		1	2023 J=0,162	2024 J=0,175	18.06.25			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	12,3 G	12,45G	14,3	12,1
US\$	607,126	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,35G-5,3G	7,25	4,06
skr	11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,58 G	5,56G-6,28G-6,34G-5,54G	6,72	5,08
£	39,09	1	4	2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	1,26 G	1,24G-1,23G-1,18G-1,18G-1,21G	1,65	1,18
£	95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,14 G	2,12G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G	2,48	2
Euro	44,762		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,27 G	0,285G	0,45	0,13
Yen	60,06		4	2024 I=68 S=91	2025 I=26 S=31	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G	12,8	9,9
A\$	752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,058G	0,06	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	1.151,26	1	1	2023 I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	2024 S=0,1626	02.05.25			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,25 G	9G-8,75G-8,7G-9,3G-9,05G	9,95	7,25
A\$	597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253	30.03.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,55 G	0,5513G-0,5513G-0,5523G-0,5553G	0,61	0,55
US\$	135,809	1	1		2021 Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	0,84 G	0,825G	1,38	0,82
nz\$	412,198	1	1	2024 I=0,044 S=0,066	2025 I=0,0625 S=0,0675	10.03.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1		1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	1,41	1,4
£	171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,31 G	0,33G-0,326G-0,316G-0,326G-0,306G	0,4	0,31
US\$	2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.02.26			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,64 G	92,52G-2,85G	94,67	92,52
US\$	10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	5,8 G	5,6G-5,7G-5,75G-6,1G	6,65	4,48
H\$	1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16 S=0,16	06.05.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,4 G	0,386G-0,392G-0,392G-0,39G	0,41	0,34
H\$	20.751,158	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY	2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
Euro	722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	108 G	103G	149	103
skr	40,206		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0896G-0,086G-0,0884G-0,0908G	0,13	0,07
US\$	1,65	1	1	2024 Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	02.02.26			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	28,2 G	28,2G	31,4	27,6
£	50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	4,06 G	4,02G-4,06G-4,12G-4,24G-4,04G	4,74	3,96
A\$	372,257		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	2,04 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G	2,4	1,6
kann.\$	12,968	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	13,3 G	13,4G	13,5	12,2
A\$	88,441		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,23 G	0,216G-0,218G-0,208G-0,208G-0,212G	0,25	0,19
A\$	305,835		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,07 G	0,0655G-0,0655G-0,066G-0,066G-0,0655G	0,09	0,06
US\$	19,517	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,39 G	0,402G-0,422G-0,424G-0,486G-0,48G	0,81	0,39
£	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	0,53 G	0,52G-0,535G-0,535G-0,54G-0,515G	0,76	0,52
Euro	33,171		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	5 G	4,96G	5,61	4,25
£	16,608	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,08 G	2,06G-2,2G-2,1G	3,22	2,06

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 104,225	1	1						A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	3,46 G	3,38G-3,36G-3,44G-3,44G-3,42G	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	3,68 G	3,66G-3,66G-3,74G-3,88G-3,84G	3,88	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	45 G	45,4G	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	10,35 G	10,4G-0,2	14,75	10,05
US\$	1	1						A41F8D	CA19260V1067	Coinbase Global Inc.	1	7,35 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,55G-7,5G	9,7	5,15
Euro 627,345	1	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	4,96 G	4,922G-4,888G-5,06G-5,07G-5,03G	5,79	4,89
Yen 130,347	zu je Euro 2,5	10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20	29.09.25			A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,24 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,46	2,14
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	22,2 G	22,4G-2,2G-2,2G-3G	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	14,2 G	13,7G	17	13,5
Euro 1,173		1	2023 J=3,5	2024 J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	85,6 G	84,4G	98,4	84,4
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	2,36 G	2,4G-2,46G-2,44G-2,48G-2,46G	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	4,88 G	4,74G-4,6G-4,92G-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	2,26 G	2,22G	2,4	2,22
US\$ 9,99	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	13,4 G	12,7G-2,7G-3,1G-3,5G-2,9G	13,5	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	2,1 G	2,1G-2,06G-2,02G-2,06G-2,04G	3,04	2,02
kann.\$ 68,379	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,31 G	1,315G-1,315G-1,31G-1,34G-1,445G	1,45	1,04
kann.\$ 40,768	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			A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,08 G	0,0755G	0,1	0,02
US\$ 50,273	1	1						A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	22 G	21,8G-1,2G-1,2G-3G	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	7,15 G	7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G	7,85	6,4

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	2,3 G	2,28G-2,62	2,62	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	9,9 G	10G-9,85G-10G-0,1G-9,95G	11,7	9,85
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,64 G	1,64G-1,62G-1,59G-1,55G	1,86	1,55
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	26,8 G	26,4G-6,4G-6,8G-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	17,4 G	16,9G	20,8	16,8
kann.\$ 94,883	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,92 G	0,91G	0,94	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	13,7 G	13,8G-3,9G-2,7G-4,3G-4,3G	14,4	12,7
A\$ 2.662,516		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,11 G	0,115G-0,1099G-0,1056G-0,1099G-0,1074G	0,19	0,11
skr 12,415		1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	22,05 G	21,95G-1,55G-1,7G-1,95G-1,8G	22,9	21,2
skr 7,546		1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A3CS46	SE0015961594	("-", (Glob.)	1	19,56 G	19,54G-21G-1,4G-19,28G	22,2	18,6
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	20,84 G	20,41G-0,465G-0,855G-1,155G-1,115G	25,09	20,41
US\$ 24,301		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkera Holdings Ltd.	1	12,7 G	12,7G-2,5G-3,1G-3,3G-3,1G	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	13,6 G	13,1G	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	0,54 G	0,525G-0,55G-0,555G-0,555G	0,91	0,53
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	148 G	142G	177	142
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	7,75G	9,45	7,75

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	10,9 G	10,6G-0,9G-0,4G-0,4G-0,7G	10,9	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	0,1 G	0,0986G	0,2	0,09	
US\$ 226,626	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,3G-5,45G-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	10,2 G	10,2G-0,2G-0,4G-0,3G-0,1G	11,8	9,65	
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	6,93 G	6,94G-6,96G-7,07G-7,19G-7,18G	8,26	6,86	
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,102G-0,113G-0,105G	0,12	0,07	
kann.\$ 27,082	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	4,84 G	4,72G-4,72G-4,76G-4,98G-4,82G	8,2	4,72	
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	10,1 G	9,9G-9,95G-10,2G-0,3G-0,2G	11,1	9,45	
£ 56,64	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1G-1,01G-1,06G	1,29	1	
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	4,98 G	5G-4,74G-4,72G-5,3G	6,9	4,7	
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	6,55 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,6G-7,2G	8,9	6,55	
US\$ 235,985	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,42 G	4,5G-4,5G-4,62G-4,74G	7,5	4,38	
US\$ 12,246		10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	179,5 G	178,1G-8,2G-82,6G-5,4G-4,2G	190,52	176,6	
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,33 G	0,348G	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	17,4 G	17,2G-7,2G-6,9G-7,6G-7,6G	20,6	13,9	
kann.\$ 99,698	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	16 G	15,7G-5,55G-5,6G-5,8G-5,55G	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	9,8 G	9,85G-9,85G-10,1G-0,1G-0,2G	12,5	9,8	
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,007G-0,0072G	0,01		
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	2,65 G	2,65G-2,7G-2,66G-2,67G-2,63G	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	7,05 G	7,05G	7,95	6,8	
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,55 G	1,55G-1,45G-1,52G-1,47G	2,26	1,45	
£ 40,406	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,24G-3,26G	4,08	3,18	
Yen 40,38		4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G	4,76	3,78	
Euro 10,182		1	2023 J=0,95	2024 J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,7 G	28,75G-8,6G-8,65G-8,6G	28,75	26,8	

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 20.03.2026		Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 18,68 ZAR 227,497	1	1 7	2023 I=0,1018 S=0,2585	2024 S=0,3483	17.10.25			A3DQNF A3DMS9	GRS525003000 US25470G1022	Dimand S.A., (Glob.) Discovery Ltd.	1 1	12,45 G 34,8 G		12,4G 34,8G-5G-5,2G-5,4G-5,2G	13,15 39,6	10,8 31
US\$ 165,673		1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1939	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	10,5 G		10,35G-0,25G-0,95G- 0,95G-0,85G	11,05	9,75
Euro 2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	13,55 G		13,35G	14,75	11,8
US\$ 16,222	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,36 G		2,36G-2,34G-2,42G-2,42G- 2,42G	4,1	2,34
Euro 13,082 kann.\$ 225,592 sfrs 2.536,27	1	1 3 1						A2JMK3 A1W038 A3EQTY	FR0013331212 CA25862T1003 US23346J1034	Don't Nod Entertainment S.A. Doubleview Gold Corp. DSM-Firmenich AG	1 1 1	0,34 G 1,27 G 5,05 G		0,327G 1,18G 4,96G	0,67 1,73 6,4	0,33 0,6 4,86
DKK 480,889		1	2023 J=0,1013 2022 J=0,4685	2024 J=0,1204 2024 J=0,5065	12.05.25 24.03.25			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	101 G		(exD)-99G-8G-102G-2G- 2G	127	98
A\$ 2.701,573		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01 G		0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
US\$ 14,987	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	102 G		101G-1G-3G-5G-4G	118	79
kann.\$ 204,491	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,23 G		0,218G-0,218G-0,218G- 0,238G	0,57	0,22
H\$ 44,756	1 zu je H\$ 1	1						A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	22,6 G		22,8G-2,8G-3,4G-3,4G- 3,2G	31,13	22,6
£ 138,993	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,11 G		0,105G-0,135G-0,157G- 0,11G	0,16	0,09
£ 67,76	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	1,09 G		1,09G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,1G	1,25	0,99
US\$ 2.000,279	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,27 G		0,254G-0,256G-0,254G- 0,254G-0,254G	0,33	0,23
Euro 418,402		1	2023 J=2,0971	2024 J=2,2738	05.05.25			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41 G		41,8G-1,4G-2,2G-2,8G- 1,4G	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	1,35 G		1,355G	1,35	1
Euro 490	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	Eiffage S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	26,2 G		25,4G	29,2	22
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287	30.09.25			A3D5BP	US28258A1079	Eisai Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	6,1 G		5,95G-5,95G-6,1G-6,05G- 6,1G	6,65	5,5
Euro 17,503 MXN 197,446	1	1 1	2024 I=1,18 S=1,77	2025 I=1,18	09.10.25			A2QRSB A1CVRA	BE0974380124 MXP369181377	Ekopak N.V. El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1 1	4,84 G 4,64 G		4,36G 4,8G-4,7G-4,74G-4,66G- 4,62G	6,38 5	4,36 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	3,68 G		3,56G-3,56G-3,46G-3,56G- 3,58G	3,94	3,3
£ 84,14	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035	25.09.25			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,15 G		1,15G-1,17G-1,13G-1,16G- 1,17G	1,69	1,13
US\$ 59,932	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,44 G		2,4G-2,36G-2,42G-2,58G- 2,56G	2,68	1,18
A\$ 265,777		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,18 G		0,1615G-0,1615G- 0,1615G-0,1615G-0,1575G	0,24	0,16
A\$ 16,938		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd., (Glob.)	1	37,8 G		37,6G-8,2G-8,2G-8,8G	58	36,8

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 63,323	1 zu je sfrs 11	1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,11 G	1,11G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G	1,66	1,1
sfrs 0,228		1	2023 J=2	2024 J=2	28.04.25			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.370 G	1380G-70G-G-G	1.390	1.340
Euro 156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,758G-0,738G-0,758G-0,76G	0,86	0,74
kann.\$ 28,342		12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,34 G	0,342-0,342G-0,328G-0,362G-0,356G	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	18,3 G	19G-8,9G-8,9G-8,3G-8,3G	22	17,3
- 78,88	1	1	2024	2025	12.12.25			906418	US29081P3038	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	22,4G-2,4G-2,8G-2,6G	27,8	21,6
A\$ 518,375	1 zu je Euro 1,5	7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,66G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G	0,85	0,66
A\$ 388,523		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,35 G	0,312G-0,346G-0,344G-0,344G	0,51	0,31
US\$ 36,424		10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	3,84 G	3,72G	4,22	2,72
ARS 22,128		1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	23,6G-3,6G-4G-4,2G	27	21,2
Euro 523,98		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	6,85 G	6,8G-6,75G-6,6G-6,8G	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	14,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,1	12,56
Euro 12,008		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	27 G	26,6G	35,75	26,6
nkr 51,193		1						A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	9,46 G	9,08G	9,77	7,36
Euro 23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	14,48 G	14,04G	15,94	14,04
US\$ 16,659		10						A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	11,3 G	11,38G-0,84G-1,22G-1,5G-1,78G	11,78	10,54
Euro 26,951	1	1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,55 G	2,55G-2,46G-2,56G-2,6G	2,99	2,28
kann.\$ 66,989		1						A3EXB6	CA29286M1059	enGene Holdings Inc.	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6G-6,2G-6,2G	10	5,7
DKK 33,323	1	1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,51 G	0,499G-0,483G-0,484G-0,471G-0,483G	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	6,05 G	6,1G-6,05G-6,55G-6,7G-6,7G	8,9	6
PLN 17,544		1	2023 J=4,4	2024 J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,02 G	11,96G-1,92G-2,08G-2,12G-2,1G	15,68	11,92
- 45,857		1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	0,93 G	0,937G-0,937G-0,961G-0,887G-0,876G	1,59	0,84
Euro 2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	32,152	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	8,6 G	8,49G-8,44G-8,44G-8,54G	10,32	8,44
kann.\$	210,856		4						A423RJ	CA29391A1030	Epic Gold Corp.	1	0,03 G	0,0284G	0,04	0,03
A\$	216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,344G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,57	0,34
US\$	213,714								A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	18,5 G	18,3G-7,8G-8,1G-8,7G-7,3G	28,45	17,3
A\$	114,559	1 zu je Euro 3,05	7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,249G-0,249G-0,25G-0,25G-0,249G	0,27	0,21
Euro	287,55		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	4,64G	8,65	4,56
PLN	11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	6,58 G	6,58G-6,64G-6,4G-6,4G	8,23	6,23
kann.\$	65,253		4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,5 G	3,44G	5,8	3,44
Euro	821,029	1	1	2023 J=1,4618	2024 J=1,6891	27.05.25			A0DNAF	US2960363040	Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44 G	43,2G-3,6G-5,2G-6,2G-5,8G	55,5	43,2
Euro	25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	8,08 G	8,04G	9,34	8,04
A\$	428,906		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	0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	0,31	0,25
Euro	3.631,511		1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,32 G	3,294G	4,37	3,29
Euro	518,45	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	27,6 G	27G	28,4	22,6
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	0,66 G	0,615G-0,615G-0,665G-0,665G-0,665G	0,81	0,57
Yen	86,836		4	2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G	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	28,64 G	28,04G-7,94G-8,74G-9,24G-9,54G	30,34	27,94
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	4,56G	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	32,8 G	33G	39,5	32,8
US\$	4.166,764		1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03	12.02.26	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	139,36 G	139G-9,14G-9,58-6,34G-6,7-5C-4,76-8,58-7,46G-8,34G	140,2	101,14
Yen	18,712	1 zu je US\$ 1	4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,95 G	3,787G-3,7845G-3,798G-3,785G-3,7865G	4,61	3,78
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	18,45 G	18,4G-8,25G-8,1G-8,35G-8,35G	20,3	18,1
kann.\$	349,56		7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,23 G	0,188G	0,35	0,19
US\$	21,727		7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,02 G	1G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G	1,47	1
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	2,83 G	2,82G-2,82G-2,81G-2,86G-2,82G	2,95	2,76
US\$	2.207,697		1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,13 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,116G-0,116G	0,21	0,12

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 108,286 Euro 91,3	1	1		2024 J=0,27	26.06.25			A2P5AC A4122L	CA31447M1077 GB00BN0VZ646	FenixOro Gold Corp. Ferrari Group PLC	1 1	8,05 G	(ausg) 8G-7,89G-8,33G-8,48G- 8,41G	11,06	7,89
Euro 338,483		1	2023 J=0,097	2024 J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	3,47 G	3,474G-3,632G-3,676- 3,786G-3,802G-3,614G	4	2,89
US\$ 67,595	1	1						A3EP67	US31573L1052	Fibrobiologics Inc.	1	0,21 G	0,2G	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	15,9 G	15,8G-5,8G-6,1G-6,3G- 6,2G	16,9	15,1
Euro 44,345 £ 12,52	1	4						A1XBG1 A2ACT7	FR0011665280 GB00BD0CWJ91	Figeac Aero S.A. FIH Group PLC	1 1	9,48 G 2,84 G	9,36G-9,38G-9,58G-9,76G 2,88G-2,84G-2,84G-2,72G	11,55 2,98	9,24 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	7,96 G	7,92G-7,78G-8,04G-8,16G- 8G	11,65	7,78
skr 6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	16,24 G	16,22G-6,08G-5,94G- 6,34G-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	18,94 G	18,88G-9G-8,62G-8,98G- 8,88G	19,98	18,62
kann.\$ 147,344	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,129G- 0,135G-0,138G	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	30,6G-1G-1,4G-2,4G-2,2G	35,6	30,6
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	43 G	41,8G-1,8G-3,6G-3,2G- 2,8G	52	41,8
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	30,8 G	29,8G-30G-29G-32,4G- 2,2G	35,2	28,4
US\$ 322,891		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	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	0,48 G	0,492G-0,444G-0,458G- 0,5G	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	2,04 G	2,02G-2,04G-2,05G-2,09G- 2,01G	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	2,3 G	2,27G-2,28G-2,21G-2,26G	2,64	2,21
Euro 4.486,322		1	2023 J=0,0952 J=0,1254	2024 I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,22G	4,42	3,62
H\$ 1.155,661 skr 29,171	1	1						936949 A2QNWV	BMG3654D1074 SE0015504477	Founder Holdings Ltd. Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1 1	0,07 G 1,31 G	0,0495G 1,288G-1,344G-1,296G- 1,35G-1,35G	0,08 2,79	0,05 1,18
£ 36,539	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	3,72 G	3,68G-3,84G-3,94G-4G- 3,7G	5,95	3,68
£ 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	1,13 G	1,13G-1,14G-1,11G-1,11G- 1,1G	1,51	1,1
kann.\$ 127,345	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	5,65	5,1G-5,8	7,3	3,56

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 2.487,754	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A0LBYM	US35958N1072	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., N ew York/N.Y.	1	7,9 G	7,7G-7,7G-7,95G-7,8G-7,9G	8,8	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	64 G	60G-G-0,5G-3,5G	72	41,8
DKK 1,89	1	10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	27,6 G	26,6G-7,6G-7,6G-7,6G	32,4	24,8
US\$ 190,688		1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	17,3 G	17,3G-7G-7,9G-8,5G-8,3G	29,4	14,5
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	10,1 G	10,1G-0,3G-9,9G-9,6G	10,9	6,8
Euro 44,91	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	28.07.25			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	6,8 G	6,78G-6,72G-6,66G-6,76G-6,74G	7,5	5,84
£ 137,272		4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,81 G	0,835G-0,765G-0,765G-0,77G	1,16	0,76
£ 31,517		4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02	30.10.25			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,15 G	1,14G-1,15G-1,14G-1,16G-1,15G	1,4	1
Euro 3,12	1	1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	99,5 G	113G	113	92,5
Euro 185,589		1	2024	2025	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	42,8 G	39,2G	42,8	29,4
£ 20,977		3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	3,02 G	2,98G-3,02G-2,98G-3G-2,98G	3,48	2,96
Euro 14,4	1	1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,05 G	10,05G-9,84G-9,9G-9,98G-9,98G	10,95	9,84
US\$ 139,923		4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,03 G	0,0276G-0,0376G-0,0402G-0,0348G	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	25,5 G	25,6G-5,2G-5,5G-5,8G	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	16,3 G	16,4G-6,2G-6,5G-6,5G-6,5G	18	15,5
kann.\$ 56,299	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,16	1,88
MXN 1.000	1	1	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2	22.12.25			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,78 G	0,755G-0,755G-0,76G-0,785G-0,785G	0,92	0,76
kann.\$ 450,748	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,08 G	0,0845G-0,0855G-0,0815G-0,0865G-0,0865G	0,1	0,03
nkr 15,422	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,46 G	3,35G	5,02	3,32
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,61 G	2,61G-2,66G-2,71G-2,66G-2,6G	3,34	2,59
- 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	0,33 G	0,325G-0,325G-0,326G-0,326G-0,325G	0,34	0,25
kann.\$ 165,299	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,17 G	0,1666G	0,24	0,17

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 51,247	1	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03	11.03.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	8,65 G	8,6G-8,35G-7,7G-8,15G-8,3G	8,85	5,8
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,06 G	1,15G-1,05G-1,04G	1,35	1,04
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	33,6 G	31,8G	34,8	30,2
Euro 0,752		1	2023 J=5	2024 J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	164 G	162G	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	0,14 G	0,147G-0,135G-0,135G-0,135G	0,15	0,14
sfrs	1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	4,8 -T	4,8G	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	0,73 G	0,735G-0,735G-0,77G-0,775G-0,755G	1,39	0,73
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	37 G	36,8G-6,4G-7,2G-7,6G-7,4G	46	33,4
kann.\$ 543,638	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,88 G	0,84G	1,19	0,38
£ 27,371	1	10	2023 I=0,049 S=0,083	2024 I=0,049 S=0,083	29.01.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	8,45 G	8,35G-8,25G-8,35G-8,8G-8,35G	9,4	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	1,04 G	1,05G	1,13	0,85
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,15 G	0,15-T	0,5	0,15
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			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,74 G	4,62G-4,62G-4,64G-4,64G	4,74	3,46
US\$ 32,745	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,62 G	1,55G	2,08	1,55
£ 253,868	1	4	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015	27.11.25			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,28G-3,32G-3,18G	4,22	3,18
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	1,89 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,12	1,82
US\$ 668,634	1	4						A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,8 G	0,74G-0,765G-0,765G-0,76G-0,76G	0,85	0,67
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	3,83 G	3,83G-3,83G-4G-3,84G	4,49	3,47
Euro 11,25		1	2023 J=1	2024 J=6	02.07.25			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	59,6 G	59,6G	65,4	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	21,25 G	20,9G	26,2	20,9
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	1,27 G	1,2586G-1,2586G-1,257G-1,2586G-1,2574G	1,37	1,24

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	10,8 G	10,75G-1G-0,75G-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	4,85 G	4,85G-4,79G-4,66G-4,79G-4,78G	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	11,2 G	10,4G	13,58	10,4
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	0,48 G	0,476G-0,476G-0,48G-0,486G-0,488G	0,57	0,44
£	168,728	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,32 G	2,28G-2,2G-2,32G-2,32-2,26G-2,44	3,46	1,55
US\$	2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	3,08 G	2,92G-2,94G-3G-3G	3,3	2,88
sfrs	4,68	1	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	31,4 G	31,4G-0,95G-2,2G-3G	36,55	12,42
US\$	96,964	zu je sfrs 5 1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,85G-6,15G-6,05G	7,6	5,7
kann.\$	285,705	1	1	2025	2026	31.03.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,26 G	6,085G	6,69	6,08
DKK	16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	10,24 G	10,12G-9,99G-10,3G-0,48G-0,28G	13,44	9,99
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	48,2 G	46,6G-6,2G-8G-8,4G-8,6G	50,39	46,15
Euro	121,066		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,06 G	0,0569G	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	0,36 G	0,3216G-0,2997G-0,2977G-0,2971G	0,51	0,3
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	21,8 G	21,8G-1,8G-2,2G-2,8G-2,6G	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	0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G	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	14,74 G	14,2G-3,72G-3,98G-3,5G	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	3,54 G	3,56G-3,58G-3,64G-3,34G-3,32G	3,72	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	8,05 G	8,05G-7,8G-8,05G-8,05G-8,1G	9,1	7,1
£	326,525	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	1,75 G	1,74G-1,7G-1,72G-1,78G-1,78G	2	1,7
sfrs	1,073	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	106 G	103G-6G-5G-5G	165	63
A\$	353,922		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,33 G	0,298G-0,298G-0,31G-0,308G-0,308G	0,39	0,3

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	5,97 G	5,94G-6G-6,3G-6,29G-6,21G	8,71	5,94
A\$ 726,133		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,33 G	0,312G	0,57	0,31
US\$ 77,455	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	24.03.26			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	8,1 G	8,2G-8,2G-8,4G-8,8G-8,55G	10	7,6
skr 149,555		1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,43 G	2,42G-2,315G-2,36G-2,405G-2,33G	2,83	2,31
CNY 224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183	02.06.25			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,097G-0,098G-0,0975G-0,108G-0,108G	0,13	0,06
- 487,235		1	2023 J=0,0037	2024 J=0,005	13.05.25			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,16	0,14
£ 123,355	1	4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,015	04.12.25			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,08 G	2,08G-2,06G-2,02G-2,08G-2,1G	2,34	2
kann.\$ 296,33	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,44G-3,46G	5,23	3,22
Euro 250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	16 G	16G	16	15,9
£ 134,459	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324	02.10.25			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,82 G	1,82G-1,89G-1,9G-1,91G-1,82G	2,38	1,78
Euro 2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	20 G	20,3G	22	20
US\$ 53,044	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,59 G	1,5G-1,56G-1,48G	1,88	1,12
kann.\$ 28,284	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	2026 Q=0,175	04.03.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,35 G	9,05G	10,1	8,7
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,01 G	0,995G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	1,3	0,98
A\$ 3.414,092		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,04	0,01
Yen 32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=65	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	13 G	12,3G-2,3G-2,1G-2,3G-2,3G	16,2	12,1
Yen 107,558	1	4	2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667	30.09.25			A1H8JB	US43358L1017	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	54,5 G	54G-4G-5,5G-4,5G-4,5G	74,5	48
Yen 4.581,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467	29.09.25			853788	US4335785071	Hitachi Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	26G-6G-6G-7G-6,4G	31	25
Euro 32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,8 G	0,798G-0,798G-0,798G	0,88	0,61
US\$ 0,09		1		2024 I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A40CM9	CA4349221008	Holcim Ltd. ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,22 G	4,22G-4,18G-4,48G-4,24G-4,22G	5,35	4,12
£ 167,589	1	10	2023 I=0,0398 S=0,0808	2024 I=0,041 S=0,0918	29.01.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,66 G	2,64G-2,62G-2,7G-2,76G	3,16	2,62
Euro 20,2		1	2024 J=0,1 J=1,02	2025 J=0,02	12.05.25			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	18,46 G	18,18G-7,94G-8,06G-8,22G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 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	15,7 G	15,2G-5,2G-6,1G-5,9G	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	0,32 G	0,322G-0,322G-0,326G-0,324G-0,324G	0,34	0,32
H\$ 1.866,24	1	4						A3D6J3	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-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	11,5 G	11,25G	13,45	11,25
A\$ 186,311		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,79 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,7G-0,7G	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	144 G	146G-5G-6G-50-1G-G	158	126
US\$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	12 G	12,6G-2,5G-2,3G-2,4G-2,2G	12,6	11,6
kann.\$ 471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,098G-0,103G-0,106G	0,14	0,09
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,446G-0,438G-0,438G-0,436G-0,434G	0,48	0,34
skr 51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	08.05.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	3,95 G	3,94G-3,89G-4G-4,16G-4,045G	4,79	3,76
DKK 21,71		1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,14 G	4,1G-4,11G-4,01G-4,01G-4,04G	4,99	4,01
kann.\$ 53,387	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	1,51 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,59G-1,56G	3,04	1,51
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	5,58 G	5,4G	7,86	5,4
US\$ 123,968	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	4,52 G	4,38G-4,38G-4,52G-4,4G-4,5G	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	73 G	74G-4,5G-6G-7G-3,5G	82	70,5
US\$ 13,406	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	24 G	23,8G-3,6G-4,4G-4,4G-4,2G	33,2	23
Euro 8,088		1	2023 J=0,2	2024 J=0,13	30.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	3,93 G	3,86G	6,22	3,86
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	56 G	55,5G-5,5G-7,5G-8,5G-8G	82	55,5
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	7,45 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8	5,7
US\$ 8,584		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,58G-2,66G-2,74G-2,62G	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	0,78G-0,805G-0,8G-0,8G-0,79G	0,81	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,044G-0,045G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,07	0,04
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	27,8 G	27,2G-7,1G-7,1G-7,7G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	72,389		1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683	23.09.25			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	20,95 G	21,7G-0,85G-0,75G-0,9G-0,9G	23,8	20,75
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	8,05G-8,1G-8,1G-7,85G-7,85G	10,8	7,85
£	247,009	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	26,2 G	26,2G-6,6G-7,2G-8,2G-7,8G	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	10,9 G	9,65G-9,5-9,45G-10G-1,6G-1,8-1,3G	19,7	9,45
£	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	1,35 G	1,35G-1,32G-1,33G-1,37G-1,36G	1,9	1,32
£	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	4,52 G	4,46G-4,44G-4,52G-4,64G-4,62G	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	16,95G	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	18,4G-8,2G-8,2G-8,25G	19,75	18,2
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	11,9 G	12,2G-2,1G-2,4G-2,5G-2G	14,3	11,9
Yen	2,536		4	2023	2024 I=166 J=3838	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	795 G	780G-5G-5G-90G-G	850	780
A\$	479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0072G-0,0072G-0,0074G-0,0074G-0,0072G	0,01	0,01
Yen	9,828	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-4,8G-4,8G-4,4G	25	9,45
Euro	7,034		1	2023 J=2	2024 J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	34,3 G	34G	43	33,6
kann.\$	27,982	1	1	2025	2026	16.03.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	11,5 G	11,6G	11,6	7,3
H\$ kann.\$	572,402 42,448	1	1 5						A41XT7 A425BW	KYG4790P1037 CA45791Q1000	InSilico Medicine Cayman TopCo Inspiration Mining Corp.	1 1	5,95 G 0,05 G	5,3G-5,4G-5,35G 0,0542G-0,0444G-0,0502G-0,0492G	9,04 0,07	5,3 0,04
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	22 G 5,27 G	21,2G-1,8G-2,2G-2G-2,2G 5,13G	24,8 5,55	17,78 3,94
US\$	20,205	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	4,8 G	4,64G-4,5G-4,72G-4,78G-4,9G	5,6	3,86
£	60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	0,83 G	0,82G-0,82G-0,815G-0,875G-0,85G	1,46	0,81
£	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	110 G	109G-10G-3G-5G-3G	126	108
Euro	96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,46 G	11,34G-1,36G-1,6G-1,82G-1,56G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	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	180,6 G	179,8G-9,8G-82,8G-1,8G-1,6G	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	39,2 G	38,4G-8,4G-9,6G-40,6G-G	54	38,4
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	28,8 G	28,6G-8,6G-9,8G-30,2G-0,2G	36,4	28,6
Euro	83,6		1	2023 J=0,0504	2024 J=0,1209	22.09.25			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	2,85 G	2,795G	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	8,14G-8,4G-8,78G-8,78G	10,15	8,06
£	240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,67G	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	1,75 G	1,78G-1,82G-1,83G-1,78G-1,79G	1,93	1,68
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	312 G	300G-2G-296G-306G-6G	356	296
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,2 G	0,186G-0,193G-0,186G-0,187G-0,186G	0,25	0,19
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,13 G	0,089G-0,119G-0,119G-0,124G	0,24	0,09
A\$	225,9		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,28	0,14
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	38 G	36,6G	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	37,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-8,2G-7,6G	43,6	36
A\$	294,767		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,19 G	0,173G-0,173G-0,174G-0,174G-0,174G	0,28	0,17
Yen	146,21		4	2024 S=0	2025 I=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	3,12 G	2,852G-2,867G-2,992G-2,987G-2,979G	3,21	2,85
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	12,1 G	11,9G-2G-2,2G-2,4G-2,3G	15,5	11,9
£	13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,09 G	1,05G-1,03G-1,04G-1,33G	1,33	1,02
Euro	9,46		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	19.05.25	017		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,35 G	18,1G-8,45G-8,5G-8,5G-7,65G	21,4	17,65
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	10,5 G	10,3G-0,3G-0,5G-0,9G-0,8G	112	10,3
£	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	8,8 G	8,8G-8,5G-8,6G-8,8G-8,7G	9,9	8,5
US\$	157,423	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	9,65 G	9,53G	14,08	9,53
US\$	17,336	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	2,92 G	3,08G-3,08G-3,1G-3,2G-3,26G	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	0,32 G	0,308G-0,322G-0,322G-0,314G	0,35	0,24
£	9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,36 G	3,32G-3,4G-3,4G-3,3G-3,2G	4,46	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 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	1,23 G	1,2G-1,31G-1,32G-1,27G	1,63	1,2
US\$ 874,287	1 zu je Yen 50	10 4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A426AP A2PWS8	US4710241096 US4710381090	Janus Living Inc. Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1 1	20,25 G 6,9 G	19,2G-20,225G-0,23G 6,8G-6,8G-6,8G-7,05G-7G	20,25 8,65	19 6,8
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	5,6 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	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	0,47 G	0,324G-0,324G-0,254G-0,256G	0,72	0,1
Yen 1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	790 G	770G-5G-65G-80G-G	810	765
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	9,6 G	9,2G-9,2G-9,3G-10,1G-0,1G	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	540 G	530G-5G-5G-5G-40G	570	530
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	15,1	13G-3,1G-3,3G-3,1G-3,1G	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	63 G	(exD)-60G-G-0,5G-2G-1,5G	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	9,9 G	9,45G	10,3	7,65
kann.\$ 329,719	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-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	38,6 G	39,4G-9,2G-9,2G-9,8G-8,4G	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	5,02 G	5,058G-5,017G-4,9155G-4,9205G	5,72	4,92
- 119,629	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	36,4 G	36G-6G-7G-7,6G-7,2G	54	29,4
CNY 120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,12 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,14G	1,54	1,03
US\$ 911,783	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	7,9 G	7,9G-7,55G-7,85G-8,15G-8G	9,25	7,55
skr 75,794		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,34 G	5,28G-5,22G-5,32G-5,34G-5,18G	6,36	5,18
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	22,6G-2,6G-3,2G-3,4G-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	14,6 G	14,7G-4,9G-4,8G-4,9G-4,6G	15	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	22,6 G	22,4G	27,2	22,4
nkr 168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,34 G	0,324G	0,78	0,32
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	5,95 G	6,15G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	7,35	5,65

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	14,3 G	12,9G-2,9G-3,4G-3,8G-3,8G	15,1	10,7
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	11,91 G	11,512G-1,648G-1,576G-1,908G	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	885 G	870G-G-65G-70G-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	0,24 G	0,232G-0,23G-0,23G-0,228G	0,25	0,22
kann.\$	79,837	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,42 G	1,31G	2,12	1,31
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	22,2 G	22,8G-3,2G-4G-3,8G	31,2	22,2
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	64 G	63,5G-3G-3G-4G-3G	77	63
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	1,86 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,88G-1,9G	2,08	1,71
A\$	841,323		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G-0,044G-0,0465G-0,0465G	0,08	0,04
£	83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	2,92 G	2,74G-3,18-2,7G-2,7G-2,52G	3,18	1,8
kann.\$	32,267	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	8,4 G	8,4G	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	1,78 G	1,77G-1,74G-1,71G-1,71G-1,68G	2,22	1,6
US\$	11,172	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	3,44 G	3,34G-3,34G-3,48G-3,62G-3,5G	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	9,45 G	9,38G-9,43G-9,65G-9,7G-9,46G	12,1	9,38
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	22,16 G	21,735G-1,705G-1,775G-1,72G-1,71G	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	33 G	31,6G-2G-3G-3,2G-3G	42,6	26,8
nkr	175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,77 G	0,742G	1,23	0,74
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	40,2 G	40,2G-39,6G-40G-0,2G-39,8G	42	32
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,04 G	0,038G	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	12,1 G	12,6G	14,1	11,85
US\$	45,674	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	2,06 G	2,08G-2,02G-2,12G-2,16G-2,12G	3,84	2,02
Euro			1						A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	13,5 G	13,2G-3,1G-3,9G-3,8G-3,5G	16,8	13,1

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	27,2 G	26,8G-5,8G-7,2G-8G	33,6	25,8
Euro 2,875		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,6 G	4,6G	4,71	3,76
kann.\$ 376,387	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,19 G	0,192G-0,185G-0,19G-0,214G-0,214G	0,33	0,18
kann.\$ 195,307	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,17 G	0,181G	0,19	0,14
H\$ 143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52 S=11,95	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	65 G	59,5G-60,5G-2G-5,5G-5,5G	91,5	59,5
kann.\$ 50,706	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	1,92 G	1,91G-1,92G-1,85G-1,93G-1,93G	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	184 G	170G-1G-7G-8G-8G	204	159
A\$ 3.127,817		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0097G-0,0097G-0,0097G-0,0097G-0,0097G	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	11,5 G	11,6G-1,7G-2G-2,2G-1,6G	13,5	11,5
kann.\$ 252,55	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,15 G	0,1575G	0,16	0,15
£ 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	12,8 G	12,7G-2,7G-2,9G-3,1G-2,9G	16,8	12,7
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	26,6 G	25,4G	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	29,4 G	28,8G-8,8G-9,2G-9,6G-9,6G	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	8,55 G	8,25G	8,9	7,45
kann.\$ 50,649	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,95 G	2,94G-2,83G-2,7G-2,77G-2,65G	5,62	2,45
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			A2DQRO	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-5G-4,6G	28	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 G	11,5G-1,4G-1,8G-2,3G-2,2G	15	11,4
£ 350	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,01	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,44 G	0,382G-0,436G-0,442G	0,5	0,37
US\$ 182,892	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	10,7 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	19,3	10,7
A\$ 121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	2,84 G	2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	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	65 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G	103	65
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	11,3 G	11,1G-1G-1,3G-1,6G-1,5G	12,6	10,5

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,09 G	6,04G-5,99G-6,19G-6,32G-6,14G	6,69	5,51
£	60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,98 G	3,96G-4,04G-3,78G-3,78G-3,72G	4,62	3,72
kann.\$	131,742	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,281G-0,283G-0,282G	0,29	0,24
skr	19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,968G-0,95-0,96G-0,972G	1,5	0,95
Euro	11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	5,35 G	5,35G-5,3G-5,25G-5,25G-5,3G	6,8	5,25
US\$	228,821	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,25G	2,72	1,25
£	2.014,101		1						A41PFX	US54211Y1073	London Stock Exchange Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,4 G	23,4G-3,6G-3,6G-4,2G-3,8G	26,4	19,5
sfrs	702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	49,4 G	49,4G-9G-50,5G-0,5G-G	60,5	49
US\$	647,082	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,935G-0,925G-0,925G	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	34,9 G	34,5G-4,65G-5,7G-6,5G-4,7G	42,3	34,5
£	160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018	18.09.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,81 G	1,79G-1,8G-1,82G-1,84G-1,85G	2,1	1,46
kann.\$	17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	4,36 G	4,04G-4,02G-4,12G-4,42G-4,4G	5,75	3,9
kann.\$	854,432	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	20.03.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	19,78 G	17,98G	27,68	17,98
kann.\$	70,385		1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	17,1 G	17,1G	19,4	10,44
Euro	38,799		1		2025 J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	2,4 G	2,28G-2,205	3,01	2,21
Euro			1		2025 Q=0,2227	03.12.25			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	11 G	10,7G-0,7G-0,7G-1,6G-1,4G	16,1	10,7
£	121,902	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,31 G	1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G	1,53	1,29
US\$	2,93	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	50,5 G	48,8G-8,8G-9,8G-51G-G	57	43,55
kann.\$	10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15 G	0,148G	0,19	0,14
Euro	9,092		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,65 G	7,65G-7,75G-7,75G	8,7	7,4

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 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			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,85 G	0,8316G-0,8236G- 0,8321G-0,8308G	0,97	0,82
US\$ 146,383	1	1	2024 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.11.25			A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc. Marex Group PLC	1	2,64 G	2,52G-2,52G-2,58G-2,58G	3,38	2,42
US\$ 72,769	1	1						A3CR24	GB00BMT7GT62		1	29,8 G	29,6G-9,6G-30,8G-1,6G- 1,2G	37,4	28,8
£ 1.032,324	1	4	2022 J=0,06 2018 I=0,15 I=0,15	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	7,45 G	7,4G-7,3G-7,5G-7,75G- 7,6G	9,35	7,15
Euro 100		1		2024 J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,35 G	2,4G-2,37G-2,39G-2,4G- 2,33G	2,5	2,28
Euro 32,151		1		2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	3,97 G	3,97G-4,04G-4,04G-4,05G- 4,05G	4,59	3,96
sfrs 14,996		7		2019 J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	4,04 G	4,46G-3,94G-4,18G-4,44G	4,54	3,84
A\$ 971,01		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,08	0,04
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	33,69 G	31,505G-1,48G-1,555G- 1,49G-1,495G	47,62	24,09
kann.\$ 55,507	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572	03.03.26			A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,2 G	0,195G-0,196G-0,179G- 0,189G-0,192G	0,33	0,18
US\$ 106,674	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	0,64 G	0,64G-0,65G-0,66G- 0,635G-0,645G	1,31	0,54
US\$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,5G-5G-4,8G	18,4	14,1
kann.\$ 2,35	1	1						A3DLA4	CA5801031090	McDonald's Corp.	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,1G	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	8,05 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G- 8,55-7,95G	10,6	7,95
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	0,08G	0,13	0,06
US\$ 76,435	1	1	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,52 G	0,488G-0,486G-0,525G- 0,52G-0,545G	0,59	0,45
Yen 564,4	1	4						A2P0AG	US5852651018	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	9,95 G	10G-G-G-9,7G-9,7G	10,7	8,7

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	9,3 G	9,54G-9,12G-9,06G-9,12G-8,78G	13	8,78
PLN	1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	16,55 G	12,85G-2,45G	22,3	12,45
skr	28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,15G-1,13G-1,165G-1,18G	1,48	1
Yen	329,941	1	7	2021 S=0					A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,65G	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	6,55 G	6,55G-6,5G-6,7G-6,9G-6,8G	8,4	6,5
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	35,6 G	34,6G-4G-4,6G-6,2G	40,2	27,4
kann.\$	675,909	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	20.03.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,35 G	1,362G-1,354G-1,298G-1,318G	1,47	1,07
kann.\$	458,165	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	0,91 G	0,848G-0,82G-0,82G-0,988G-0,964G	1,25	0,82
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	3,7G	4,82	3,7
Euro	143,023	1 zu je Euro 1	1						A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	34,96 G	34,64G-4,06G-6,08G-5,54G-5,42G	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	7,15 G	6,8G	8,9	6,8
US\$	2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	9,65 G	10,1G-G-9,3G-9,5G-9,2G	14,4	7,95
£	284,906		1		2025 I=0,01	27.11.25			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,43G	1,99	1,34
US\$	91,651		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-4,2G-3,8G-3,8G	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	0,6 G	0,595G-0,645G-0,655G-0,6G	1,06	0,59
US\$	1.125,509	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15	30.03.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	363,05 G	351,55-2,7G-3,2-70,35G-58,1G-49,85G	412,45	249,9
£	104,545	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,64 G	1,65G-1,63G-1,69G-1,71G-1,67G	2,42	1,63
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	0,59 G	0,65G-0,54G-0,58G-0,58G	0,67	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	2,38 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,52G-2,52G	4,06	2,38
US\$	232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	110,5	99,6-100G-G-4-5G-4,5G	138,5	40,58
US\$	280,813	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	14,2 G	14G-4G-4,25G-4,7G-4,45G	15,64	13,45
Yen	1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	264 G	258G-60G-G-2G-2G	278	258
US\$	31,596	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-2,2G-2,5G-2,3G	13,8	10,6

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	Mitsubishi Chemical Group Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,4 G	21,4G-1G	30	21
skr	18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,64 G	0,61G-0,615G-0,62G- 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	36,6 G	38,6G	43,8	36,6
ZAR	1.322,644		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,63G-1,64G-1,71G-1,7G- 1,7G	2,08	1,63
£	220,706	1	1	2023 S=1,0087	2024 I=0,5261 S=1,0591	04.04.25			A401P7	US60921V2007	Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	18,2 G	17,3G-7,2G-7,7G-8,9G- 8,7G	22	17,2
Euro	84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,0418G	0,06	0,03
Yen	501,361		1	2024 I=9 S=10	2025 I=15 S=18	29.12.25			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,15G-9,2G-9,65G-9,6G- 9,6G	13,5	9,15
sfrs	62,679	1 zu je sfrs 1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	28,7 G	28,85G-8,9G-8,85G-9,45G	40	27
Euro	47,961		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,87 G	3,07G-2,87G-2,84G	4,17	2,73
Euro	0,401		1	2023 J=11	2024 J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	660 G	652G	706	546
Euro	10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	4,59 G	4,51G-4,59G-4,57G-4,62G	5,96	4,51
£	16,429	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	13,8 G	13,6G-3,5G-3,3G-3,4G- 3,4G	17,5	13,3
-	86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,034	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,595G- 0,605G-0,59G	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	9,5 G	9,25G-9,15G-9,45G-9,7G- 9,65G	11	8,3
£	70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	0,96 G	1,02G-0,97G-0,97G-0,97G- 1,02G	1,16	0,94
nkr	27,675		1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,25 G	14,15G-3,8G-4G-3,9G	14,9	12,9
CNY	310,223	1	1						A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	4,82 G	4,5G-4,56G-4,68G-4,66G- 4,64G	5,24	4,11
ZAR	8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G	27,8	21,8
kann.\$	138,454	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,08 G	0,076G	0,11	0,08
US\$	20,713	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	2,46 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,46G- 2,46G	3,16	2,32
sfrs	4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4,42 B	4,42-T-3,98-3,7-3,5-3,86	5	2,9
DKK	110,224		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	2,73 G	2,65G-2,55G-2,655G- 2,73G	3,14	2,2
US\$	141,731	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	168 G	166G-6G-70G-3G-1G	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	2,76 G	2,7G-2,64G-2,72G-2,8G	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	131 G	133G-2G-3G-9G-6G	145	106

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	32,51 G	31,62G-1,61G-1,49G- 2,66G-2,74G	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	2,54 G	2,2G-2,2G-2,24G-2,3G	2,64	1,88
nkr	23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,78 G	1,765G	1,97	1,76
US\$	230,793	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,4 G	7,35G-7,15G-7,6G-7,9G- 7,85G	9,45	5,95
Euro			1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	24 G	24G	25	18
US\$	94,719	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-9G-9,1G-8,9G	24,8	13,4
kann.\$	80,539	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3,4 G	3,36G	5,05	3,14
£	167,105	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,06 G	1,05G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,05G	1,55	1,05
US\$	15,49	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	16,1 G	16,09G-6,07G-6,47G- 6,54G-6,23G	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	8,7 G	8,65G	8,85	8,45
kann.\$	30,191	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,65 G	0,67G	0,83	0,65
£	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 und Citibank	1	68,5 G	68G-8,5G-8,5G-9,5G-7G	83,5	67
£	55,924	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexseq PLC	1	0,79 G	0,79G-0,765G-0,745G- 0,78G-0,765G	0,86	0,71
kann.\$	45,721	1	1	2025	2026	30.04.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,64 G	4,522G-4,5205G-4,5115G- 4,6805G	5,18	4,51
A\$	90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06 G	0,0444G-0,045G-0,0442G- 0,0458G-0,0458G	0,08	0,04
£	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	10,5 G	10,5G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,2G	11,5	9,9
kann.\$	7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,93 G	1,79G-1,79G-1,78G-1,72G	3,86	1,46
CNY	155,1		1						A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,57 G	1,47G-1,51G-1,51G-1,5G- 1,5G	2,08	1,47
kann.\$	143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,12 G	0,125G	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	9,2 G	9,1G-9,05G-9,3G-9,55G- 9,65G	15,2	8,75

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	3,62 G	3,605G-3,585G-3,605G-3,675G-3,65G	4,25	3,58
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	33,2 G	32,4G	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	6 G	5,86G-5,8G-5,83G-5,93G-5,92G	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	23,52 G	22,46G-2,43G-2,495G-2,445G-2,41G	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	870 G	855G-G-40G-60G-G	940	840
£	89,948	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037	27.11.25			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcros PLC	1	3,26 G	3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,02G	4,1	3,02
nkr	199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13,3 G	12,4G	14,2	10,6
kann.\$	52,237		1						A3EV4N	CA65564N1006	Nordique Resources Inc.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,042G-0,042G	0,05	0,03
skr	57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,05 G	1,03G-1,005G-1,06G-1,065G	1,42	1
kann.\$	86,809	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,64 G	0,65G-0,585G-0,645G-0,62G	1,13	0,58
DKK	20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,38 G	6,22G-6,14G-6,24G-6,46G-6,5G	6,82	5,72
£	8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,24 G	0,228G-0,292G-0,298G-0,236G	0,37	0,22
kann.\$	20,705	1	1						662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	1	3,24 G	3,24G	3,68	3,24
US\$	34,365		1		2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.01.26			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-4,3G-4,5G-4,2G	16,4	13,9
A\$	456,154		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,36 G	0,336G-0,327G-0,334G-0,368G-0,402G	0,76	0,33
nkr	172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,69 G	0,664G	0,83	0,66
Euro	3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	48,7 G	48,2G	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	0,0865G-0,0865G-0,087G-0,087G-0,087G	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	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G	21,8	20
US\$	6,968	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-7,5G-4G-80,5G	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	11,2 G	10,9G-1G-0,8G-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	28,25 G	26,845G-6,825G-6,92G-6,83G-6,83G	34,98	19,82

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	7,85 G	7,8G-7,6G-7,6G-7,95G- 7,9G	9,7	6,6
US\$	419,849	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,92G-3,82G-3,86G-3,98G- 3,82G	6,15	3,82
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	32,8 G	33,2G-3,2G-3G-4,4G-4G	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	3,33 G	3,29G-3,29G-3,27G-3,27G	3,93	3,27
£	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	1,82 G	1,81G-1,78G-1,93G-1,93G- 1,92G	2,6	1,78
PLN	55,03		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,87 G	1,85G-1,93G-1,88G	2,52	1,8
US\$	29,001	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,8 G	1,74G-1,73G-1,73G-1,82G- 1,83G	2,3	1,66
Euro	21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	2,42 G	2,31G	3,94	2,31
US\$	11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,92 G	0,935G-0,935G-0,955G- 0,93G-0,94G	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	6,9 G	7,1G-7,15G-7,25G-7,25G- 7,25G	7,25	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	4,22 G	4,195G-4,195G-4,25G- 4,225G-4,16G	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	35 G	33,8G-3,4G-4,6G-4,2G- 3,2G	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	4,34 G	4,26G-4,26G-4,36G-4,52G- 4,52G	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	10,1 G	9,8G	11,3	8,9
Euro	17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	13,74	13,76G-3,48G-3,94G- 4,14G-4G	19,98	13,48
kann.\$	136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,85 G	0,86G-0,86G-0,855G- 0,905G	1,45	0,85
kann.\$	483,598	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,17 G	0,162G-0,162G-0,165G- 0,181G-0,1805G	0,4	0,16
£	55,665		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	27,4 G	26,8G-6,6G-8G-8,4G-8,6G	30,6	23,2
£	113,056	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,49 G	0,484G-0,49G-0,492G- 0,492G-0,486G	0,67	0,48
kann.\$	59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,65G- 0,72G-0,685G	0,97	0,65
US\$	12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	7,1 G	6,85G-6,9G-7,05G-7,5G- 7,45G	9,05	5,8
HUF	16	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	4,68 G	4,65G-4,73G-4,7G-4,79G- 4,99G	5,48	4,56
US\$	41,153	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	12 G	11,8G-1,7G-2G-1,8G-1,8G	34,2	10,6
A\$	444,908		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,14 G	0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G	0,17	0,14
£	189,243	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,132 S=0,272	2024 I=0,136 S=0,303	05.02.26			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,6 G	8,6G-8,45G-8,65G-8,8G- 8,75G	10,6	8,45

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	0,14	0,1
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	2,22 G	2,22G-2,16G-2,16G-2,16G	3,02	1,93
kann.\$ 151,54	1	1						A3CSQB	CA7026573054	Pasofino Gold Ltd.	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,525G-0,53G-0,535G	0,55	0,3
kann.\$ 467,385	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,48 G	0,466G	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	9,55 G	9,4G-9,45G-9,65G-10G-9,85G	15,1	9,4
US\$ 155,248		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	9,6 G	9,25G-9,25G-9,65G-9,95G-9,95G	13,3	7,9
US\$ 344,773	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	3,88 G	3,82G-3,82G-3,9G-4,08G-4,1G	5,45	3,52
US\$ 0,12		1						A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	3,92 G	3,82G-3,76G-3,88G-4,1G-4,06G	5,3	3,48
£ 61,305	1	4		2025 I=0,099 I=0,099	26.02.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,2 G	6,15G-6,2G-6,25G-6,4G-6,4G	7	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	6 G	5,7G-5,65G-4,98G-6,1G-6,05G	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	48,4 G	47,6G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,54 G	0,555G-0,57G-0,56G-0,56G-0,53G	0,63	0,53
US\$ 37,187	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,1 Q=0,1	31.12.25			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	17,7 G	17,5G-7,8G-7,7G-7,6G	17,9	11,2
£ 630,258	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,7G	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-G-0,3G-0,8G	11	9,15
kann.\$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	0,91	0,84G	1,38	0,78
US\$ 95,519		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	15,13 G	14,91G-4,91G-5,308G-4,13G-4,31G	15,31	14,13
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 B	6B	6	5,9
£ 160,374	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,2G-4,6G-6G-5G-4,8G	35,2	24,6
US\$ 11	1	1	2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	2025 Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	7,4 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,45G-7,4G	7,65	6,55
Euro 70,14	1	1						A2QLQY	US71716E1055	Pharming Group N.V.	1	12,7 G	12,6G	16,8	12,1
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	22,4 G	22,4G-2,5G-2,8G-3G-2,1G	23,3	20
Euro 22,62		1	2024 J=0,38	2025 J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	12,9 G	12,55G-2,55G-2,7G-2,8G	14,8	12,5
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2622 S=0,4482	2025 I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,2 G	12,5G-2,5G-2,3G-3G-2,8G	15,8	12,3

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026				
Euro 78,674	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0	2018 J=0	04.08.25			871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,69 G	0,666G-0,692G	0,85	0,67			
Euro 50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482				A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,39 G	2,41G-2,44G-2,38G-2,4G-2,4G	2,62	2,38			
Euro 1.235,953		1	2023 J=0,1	2024 J=0,12				A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	6,97 G	6,88G	8,88	6,88			
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5,64 G	5,64G-5,6G-5,62G-5,62G-5,64G	6,14	5,52			
kann.\$ 152,063	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	31.03.26			A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,12 G	0,1238G-0,1236G-0,1232G-0,107G-0,1228G	0,2	0,09			
Euro 6,797	1	A2QLMQ						IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,92 G	3,86G-3,86G-3,82G-3,94G	4,2	3,76				
kann.\$ 79,039	1	A40A8Z						CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,08 G	0,073G	0,12	0,07				
nkr 212,768	1	A3DL96						NO0012535832	Polight AS	1	0,48 G	0,47G	0,58	0,47				
kann.\$ 27,068		A1H4J3						CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	11 G	10,9G	12,2	10,9				
sfrs 33,125	1	1	2021 J=0,3		28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	26,5 G	26,55G-5,95G-7,35G-7,35G-7,1G	33,3	25,3			
US\$ 23,05	1	1	2023 J=0,41	2024 J=0,17 2022 J=0,2901				A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	45 G	44,6G-4,2G-4,6G-8,6G-7,8G	86	42,2			
PLN 24,827	1	A14WM3						PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,18G-2,23G-2,29G	2,91	2,18				
Euro 1.279,412	2	A1J2FB						US73942H1005	Prada S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank Americas Holding Corp. und Citibank NA	1	7,75 G	8G-8G-8G-8,15G-8,1G	9,55	7,75				
£ 244,703	1	1	2024 I=22 S=50 2023 J=0,8427	2025 I=40 S=69 2024 J=0,9307	30.03.26			A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,94 G	3,94G-3,92G-4,18G-4,22G-4G	5,39	3,92			
US\$ 82,285	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,2 G	4,14G-4,14G-4,24G-4,26G-4,3G	5,2	4,14			
kann.\$ 2,152	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	14,9 G	15,1G	21,2	5,76			
Euro 1.349,05	1	1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,3 G	0,292G-0,296G-0,292G-0,304G-0,294G	0,36	0,29			
Yen 47,486	4	4						893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	15,28 G	14,616G-4,6G-4,644G-4,606G-4,598G	19,16	14,44			
sfrs 229,339	1	1						A0MW7S	US74437Q2093	PSP Swiss Property AG	1	33 G	33G-2,6G-2,4G-3G-2,8G	36	29			
kann.\$ 33,968	1 zu je sfrs 10,5 1	7	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,23 G	0,266G	0,28	0,14			
US\$ 24,168		1						A3DB9P	US7462371060	Puretech Health PLC	1	13,2 G	11,9G-1,9G-2,3G-3,2G-3,1G	17,1	11,9			
£ 241,684		1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	-"	1	1,3 G	1,28G-1,29G-1,3G-1,32G-1,29G	1,58	1,28			
£ 428,725		1						6	A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,8 G	0,81G-0,8G-0,81G-0,83G-0,8G	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	11,4 G	11,1G-1G-1,2G-1,6G-1,5G	16,6	11			
H\$ 30	1	1	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	5,1 G	5,03G-5,09G-5,08G-5,06G-5,06G	5,98	4,21			
US\$ 575,291	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	5,65 G	5,55G-5,4G-5,7G-6,05G-5,95G	9,8	5,4			
kann.\$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,84 G	0,725-0,595G-0,595G-0,905-0,595G	2,78	0,59			
kann.\$ 119	1	11						A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,66 G	0,635G-0,635G-0,63G-0,63G-0,63G	0,71	0,54			
US\$ 246,914	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	1,53 G	1,47G	1,99	1,47			

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	643,688	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,25 G	0,234G-0,226G-0,232G-0,238G-0,22G	0,35	0,18
US\$	111,758		1	2025 J=0,05	2026 J=0,05	09.03.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	35 G	34,6G-4,6G-5,4G-6,4G-6,2G	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	9,45G-9,55G-9,85G-10,1-9,7G-9,85G	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	7,06 G	7,28G-7,3G-7,28G-7,3G-7,06G	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	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G	6,35	4,64
£	468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01	12.02.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,02 G	1,02G-1,01G-1,03G-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	14,25 G	14,15G	14,9	13,8
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,48G-3,46G	4,52	3,42
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 G	1,005G-1,005G-0,996G-1G-1,005G	1,07	0,98
sfrs	18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,6 G	1,48G-1,58-1,57G-1,55G	1,83	1,43
£	3.224,81	1	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,6G-1,5G	12,4	11,3
£	644,103	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"	1	58,54 G	58,02G-7,9G-9,02G-9,24G-9,04G	74,3	57,9
£	159,301	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,25 G	1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,25G	1,34	1,25
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	6,75 G	6,9G-6,9G-6,7G-6,9G-6,6G	7,8	6,55
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	10,02 G	10,04G-0,38G-0,62G-0,84G	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,43 G	1,43G	1,43	1,43
US\$	1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057	10.12.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,214G	0,26	0,21
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	1,3 G	1,2736G-1,2754G-1,277G-1,2786G-1,2746G	1,35	1,25
skr	21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	14,02 G	14,04G-3,94G-4G-4,18G-3,96G	17,98	13,94
kann.\$	40,518	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,3 G	0,312G	0,44	0,22
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	18,3 G	18,2G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G	19,7	17,6
US\$	85,881	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,18 G	2,18G-2,1G-2,1G-2,3G	3,22	2,1
US\$	41,887	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	14,6 G	14G-4G-4,4G-4,2G-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	3,85 G	3,81G-3,847G-3,934G-3,882G-3,869G	4,49	3,8
A\$	213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	6,9 G	7,1G-7,15G-7,05G-6,8G-6,85G	9,85	6,8
£	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	2,56 G	2,54G-2,62G-2,62G-2,66G-2,56G	3,18	2,48

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,98 G	9,98G-10,45G-0,3G-0,35G-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 Mellon Corp., New York/N.Y.	1	31,8 G	31G	37,4	31
US\$	95,698	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-2,04G	3,3	1,59
Euro	0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	7,6	7,6-T	19,9	7,5
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	5,9 G	6,2G-5,9G-6,15G-6,25G-6,15G	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	15,2 G	14,714G-4,702G-4,738G-4,706G-4,71G	16,69	14,06
Euro	2,573		1						A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	48,35 G	48,7G	57,6	41,15
-	104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,54G-3,52G-3,54G	4,24	3,44
US\$	7,571	1	1		2025 Q=0,36	30.01.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,6G-1,6G	14,1	11,4
£	160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,05 G	0,042G-0,0435G-0,0435G-0,0475G	0,06	0,03
£		1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"-	1	0,31 G	0,33G-0,394G-0,394G-0,308G	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	1,04G-1,03G-1,05G-1,06G-1,04G	1,29	1,03
£	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	0,99 G	0,89G-0,995G-0,995-0,995G-0,995G	1,57	0,89
US\$	0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,22 G	2,96G	5,6	2,96
£	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	1,16G-1,24G-1,24G-1,18G	1,37	1,16
US\$	333,998	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,09 G	0,0745G-0,0935G-0,0825G-0,081G	0,33	0,07
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	14,67 G	14,572G	14,67	11,84
kann.\$	39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,16G	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	14,9 G	14,3G-4,2G-3,9G-4,5G-4,4G	19,9	12,1
Euro	13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,9 G	12,8G	13,5	11,55
Euro		1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,59 G	3,595G-3,555G-3,425G-3,445G-3,51G	5,34	3,31
kann.\$	67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,296G-0,296G	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 G	5,95G-5,95G-6G-6,05G	8,15	5,7

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	1,22 G	1,1808G-1,1818G- 1,1822G-1,188G	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	77 G	76G-6G-8G-9,5G-9G	87	76
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELV00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	4,88 G	4,96G-4,86G-4,945G- 4,965G-4,815G	6,71	4,82
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	69,5 G	67,5G-7,5G-70,5G-1,5G- 2G	86,5	67,5
£ 144,855	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	5,55 G	5,5G-5,35G-5,5G-6,05G- 5,95G	6,7	4,4
US\$ 368,421	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8,8G-8,2G-8,4G	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	0,63G-0,57G-0,57G-0,6G	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	30,4 G	29,8G-30G-1,4G-2G-1,6G	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	8,75 G	8,55G-8,6G-9G-8,9G- 8,85G	11,2	8,55
Euro	1	1						A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,3 G	11,7G-1,7G-2G-2,2G	13,2	11,4
PLN 26,882		1	2023 J=1,2	2024 J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,83 G	4,82G-4,81G-4,65G-4,71G- 4,64G	5,64	4,62
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	20,2 G	20G-19,6G-9,8G-9,5G- 9,4G	23,2	19,4
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	16,6 G	15,7G	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	8,9 G	8,7G	11,2	8,65
Euro	1	1						A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	13,9 G	13,6G-3,5G-4,5G-4,7G- 4,3G	16,2	12,7
A\$ 521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,12 G	0,1138G-0,1138G-0,114G- 0,1144G	0,13	0,11
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	291 G	291,5G-89,5G-9,5G-97,5G- 3G	299,5	249,5
US\$ 8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	6,24 G	6,2G-6,18G-6,34G-6,28G- 6,28G	7,84	6,18
PLN 3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	30,1 G	30,1G-1,45G-1,8G-2,3G	36,3	28,65
US\$ 14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	6,15 G	6,55G-6,3G-6,35G-6,4G- 6,4G	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	4,14 G	4,18G	5,3	4,14

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	15,5 G	15G	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 Chase Bank N.A., New York, N.Y.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,7G- 7,7G	8,4	7,35
US\$	617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,76 G	0,744G-0,752G-0,736G- 0,754G	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	4,98 G	4,92G-4,96G-4,96G-5,15G- 5,15G	5,75	4,92
A\$	142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,22 G	2,18G-2,18G-2,28G-2,28G- 2,18G	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	12,3 G	12,25G-1,7G-1,9G-2G- 2,1G	14,35	11,7
kann.\$	128,193	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	0,59 G	0,6G-0,575G-0,575G-0,63- 0,665G-0,645G	0,8	0,56
Euro	10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	32,6 G	31,4G	37,4	30,8
US\$	8,226	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	0,98 G	0,915G-0,915G-0,9G- 0,995G-1G	1,76	0,9
US\$	1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	ServiceNow Inc.	1	8,65 G	8,3G-8,35G-8,55G-8,75G- 8,65G	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	0,24 G	0,238G-0,272G-0,272G- 0,254G	0,42	0,24
£	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 Mellon Corp., New York/N.Y.	1	32,8 G	33,6G-3,6G-3G-3,8G-3,2G	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	9,05 G	9G-9G-9,15G-9,2G-9,1G	10,4	9
H\$	346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	6,9 G	6,9G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G	7,7	5,75
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1						A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,58 G	2,4G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,36G	3,43	2,36
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	4,86 G	4,86G-4,84G-4,78G-4,84G- 4,9G	5,75	4,78
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	8,55 G	8,3G-8,35G-8,1G	9,8	8,1
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	16,4 G	15,9G-5,9G-6,3G-6,7G- 6,6G	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	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,5	6,15
£	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	0,42G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,394G	0,68	0,39
ZAR	591,339	1	7	2022	2024	26.09.25			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	13 G	12,5G-2,5G-3G-3,4G-3,3G	14,2	12,2

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	20,648	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	12,5 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,3G-2,2G	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	2,95 G	2,95G-2,94G-2,94G-2,95G	3,3	2,82
£	1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,24 G	1,24G-1,22G-1,28G-1,3G-1,29G	1,72	1,22
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	8,5 G	8,25G	10,4	8,25
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	20,2 G	19,9G-9,9G-20,4G-0,8G-0,8G	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	9,26 G	9,22G-9,34G-9,44G-9,68G-9,2G	9,8	7,74
US\$	31,441	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	5,55 G	5,5G-5,3G-5,45G-5,6G-5,9G	5,9	2,7
£	19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,14 G	0,139G-0,168G-0,173G-0,136G	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	9,95 G	9,85G	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	6,84 G	6,64G-6,632G-6,655G	8,28	6,63
H\$	1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,175G-0,174G-0,174G-0,173G	0,22	0,17
US\$	99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
skr	400,381		1	2023 J=0,5154	2024 J=0,8264	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	22 G	21,8G-1,6G-2G-2,8G-2,4G	26,2	21,6
US\$	33,379	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,46 G	0,505G-0,525G-0,525G-0,456G-0,45G	0,98	0,45
US\$	124,319	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	14 G	14G-4G-3,9G-4,5G-4,6G	16,7	12,9
skr	171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	55,357	1	1	2025	2026	31.03.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	26,6 G	25,8G-5,8G-6,4G-7,2G-7,2G	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	27,4 G	27,2G-7G-7,4G-7,8G-7,2G	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	23,2 G	23G-3G-3,6G-4,6G	32,2	23
£	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	0,685G-0,67G-0,665G-0,685G-0,665G	0,88	0,67
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	12,5 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,5G-2,2G	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	26,2 G	27,8G	28	23,4
Euro	2,263		1	2023 J=1	2024 J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	278 G	280G	286	205

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 20.03.2026		Fortlaufender Preis 23.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 17,837	1, 5, 25, 100	4	2023 J=0,1	2024 J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	23,8 G	23,4G			24,8	22,2
Yen 179,962		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,7G-9,65G-9,65G			10,29	9,15
US\$ 220,578		1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,61 G	2,59G-2,55G-2,65G-2,72G-2,69G			2,92	2,55
US\$ 157,582	1	4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	2,98 G	2,98G-2,98G-3,06G-2,96G-3G			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	2,34 G	2,3G			2,7	2,3
Euro 7,282		1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	12,5 G	12,45G-2,5G-2,1G-2,1G			15,5	12,1
Yen 139,115		4	2023 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,67 G	0,652G-0,6512G-0,6531G-0,6516G-0,6518G			0,84	0,65
US\$ 16,331	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17	02.02.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,8G-5,4G-6G-5,6G			36,4	32
A\$ 897,297	1	7	2023	2024	19.09.25			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,4G-1,1G-1,6G-1,9G-1,8G			14,1	10,1
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	10,28 G	10,06G			10,4	9,07
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,36 G	6,5G-6,52G-6,52G-6,54G-6,36G			6,88	6,08
£ 119,148	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,16 G	1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,14G			1,5	1,14
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,16 G	2,16G-2,1G-2,14G-2,11G			2,56	2,1
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	4,77 G	4,66G			5,44	4,23
US\$ 194,357	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	4,14 G	4,08G-4,14G-4,12G-4,1G			4,96	2,66
Euro 54,571		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,02 G	2,01G			3,38	2,01
US\$ 18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,36 G	3,72G			3,72	2,72
nkr 13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,39 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	14,8 G	14,3G-4,3G-4,9G-5,1G-5,1G			17,1	14,2
£ 1.124,575	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QH08	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	33,2 G	32,2G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G			42	32,2
US\$ 750		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	95,1 G	95,1G-5G			96,62	95
£ 1.006,341	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	7,66 G	7,43G-7,445G-7,68G-7,805G-7,735G			8,89	7,43
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	29,8 G	29,4G			37,8	29,4

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 20.03.2026		Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	G	16,1G-6,1G-6G-6,4G-6,2G	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	0,562G-0,563G-0,565G-0,565G-0,562G	0,63	0,55
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1			(ausg)		
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	30,2	G	30,2G-0,2G-1G-1G-0,8G	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	50	G	47,4G	58,5	47,4
kann.\$ 55,064	1	4		2025 Q=0,085	27.02.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,65	G	8,58G	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	53,5	G	52,5G-1,5G-3G-5,5G	60	51,5
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	9,22	G	9,12G	11,55	9,12
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	Strategy Inc.	1	5,55	G	5,35G-5,45G-5,65G-5,65G-5,6G	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	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	61	G	61G	76	61
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,14	G	0,141G-0,132G-0,132G-0,131G	0,16	0,08
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	26,8	G	26,5G-6,5G-7,3G-7,3G-7,9G	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	1,04	G	1,04G-1,03G-1,05G-1,08G-1,04G	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	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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	30,4	G	28,6G	36,4	28,6
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	51,5	G	49,8G-50G-49,6G-52G-2G	59,5	34,2
A\$ 138,441		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,8	G	0,695G-0,74G-0,76G-0,755G	1,53	0,69
US\$ 413,3	1	1		2026	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	54	G	54G-3,4G-5,6G-6,2G-6,6G	64,4	53,4
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1			(ausg)		
Euro 58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,13	G	1,115G	1,78	1,11
ZAR 339,079		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,82	G	0,82G-0,8G-0,835G-0,845G-0,845G	0,97	0,76

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.246,239	1	4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155	29.01.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,91 G	0,895G-0,89G-0,9G-0,92G-0,92G	1,05	0,89
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 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	35,4	30,2
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	8,5 G	8G-7,85G	11,7	7,85
Yen 30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=110	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	70 G	65G-5G-5G-5G-5G	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	75,5 G	73G-4G-5,5G-5,5G	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	1,61 G	1,59G-1,68G-1,69G-1,58G	2,72	1,58
A\$ 1.634,089	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,011G-0,0115G-0,011G-0,0115G-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	3,04 G	3G-3,06G-3,06G-2,9G	3,3	1,92
kann.\$1.665,031	1	7	2024 J=0,11	2025 J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US\$ 29,168	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,91 G	0,812G	3,9	0,81
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,06 G	6,93G	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	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	0,599G-0,606G-0,599G-0,599G-0,598G	0,65	0,56
US\$ 22,64	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	27,2 G	27,4G	27,8	24,8
kann.\$ 907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
£ 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	6,1G-6G-6,35G-6,4G-6,25G	8,2	6
Yen 44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=28	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	8,98 G	8,912G-8,901G-8,929G-8,906G-8,9G	12,35	8,9
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,08 G	2,04G	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	4,575G-4,575G-4,59G-4,57G-4,57G	5,29	4,57
US\$ 10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,14 G	3G-3G-2,98G-3,06G-3,04G	4,49	2,88
US\$ 29,846	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	1,96 G	1,91G-1,91G-1,92G-2,04G-1,97G	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	16,2 G	16,2G	19,1	14
Yen 99,313		4						A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	16,2 G	15G-5G-5G-5G-5G	18,1	13,2
skr 1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,45 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,55G-8,6G	9	6,6
Euro 6.027,792		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,67 G	0,6812G-0,7128G-0,71G-0,7182G-0,7092G	0,77	0,61

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	6,5 G	6,8G-7G-6,95G-6,9G- 6,85G	7,65	5,9
£ 80,086	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	14,7 G	14,5G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,7G	16,6	14,4
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	15,1 G	14,4G	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 G	35,2G	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 G	3,48G	3,85	3,47
kann.\$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg) 4,32G	5,68	3,21
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global S.R.L., (Glob.)	1	3,63 G	83,24G-3,24G-3,24G- 5,24G	104,68	80,25
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	84,74 G			
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	3,28 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,5	1,81
kann.\$ 59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	0,88 G	0,88G-0,885G-0,875G- 0,855G-0,88G	1,61	0,85
US\$ 42,194	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	44,91 G	44,655G-6,46G	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	3,94 G	3,9G-3,86G-3,98G-4,04G- 3,94G	4,88	3,86
£ 17,506	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	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-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	11,2 G	11,1G	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	14,8 G	15G-5G-4,9G-4,7G	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 G	8,9G-8,95G-9,3G-9,3G- 9,3G	10,9	8,55
kann.\$ 257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,17 G	0,175G-0,174G-0,164G- 0,174G-0,171G	0,19	0,09
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,0808G- 0,083G	0,11	0,07

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	10,1 G	9,95G-9,95G-10,1G-0,2G-0,2G	13,9	9,95
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	34,5 G	34G	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	3,73 G	3,71G	3,75	3,25
kann.\$ 67,736	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,82 G	0,85G	1,22	0,82
US\$ 16,486	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	30,8 G	31,2G-1,4G-2,4G	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	3,54 G	3,515G	4,33	3,47
kann.\$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,07 G	0,0705G	0,07	0,04
kann.\$ 36,435	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	3,92 G	3,82G	4,12	2,44
US\$ 39,822	1	10						A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	1	2,46 G	2,48G-2,52G-2,48G-2,44G-2,52G	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	1,67 G	1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,5G	2,12	1,5
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYV0629	Time Out Group PLC	1	0,06 G	0,0535G-0,0775G-0,0825G-0,0575G	0,11	0,05
A\$ 287,488		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,49 G	0,4326G-0,433G-0,4336G-0,4354G	0,63	0,43
kann.\$ 91,621	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2,3 G	2,1G	3,46	2,1
- 118,852	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,04G-1,11G-1,1G	1,45	1,01
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,64 G	9,55G-9,63G-9,51G-9,49G-9,66G	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	4,22 G	4,04G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G	4,98	4,02
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,48 G	3,274G-3,2935G-3,442G-3,4325G-3,42G	4,19	3,06
US\$ 13,405	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	13,2 G	12,4G	15,8	11,2
kann.\$ 407,26	1	1						A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	22,56 G	22,375G	23,37	22,38
Yen 10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G	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	2,3 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	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	3,1 G	3,08G-3,1G-3,14G-3,18G-3,12G	4,04	3,04
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,06 G	0,083G	0,11	0,06
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	6,3 G	6,15G	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	3,16 G	3,28G-3,16G-3,18G-3,18G-3,4G	3,48	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,59 G	0,59G-0,605G-0,585G-0,595G-0,595G	0,79	0,58
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,66 G	0,65G-0,625G-0,635G-0,66G-0,655G	0,95	0,63

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 55,139	1	1						A40EPA	CA89620A5061	Trigon Metals Inc.	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,244G-0,26G-0,242G	0,34	0,23
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	29 G	29G-8,8G-9,6G-30,6G-G	33,8	28
Euro 14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	28,5 G	28,2G	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	1,65 G	1,62G-1,62G-1,65G-1,68G-1,61G	1,94	1,61
kann.\$ 60,496	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,29 G	0,292G	0,56	0,29
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	2,22 G	2,1G	4,22	2,1
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,324G-0,334G	0,46	0,09
US\$ 3.000			2024	2025	16.04.26			A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	69,65 G	69,02G-71,11G	77,57	69,02
US\$ 3.000			2024	2025	17.02.26			A1ZDS6	US900123CG37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,65 G	83,83G-5,82G	93,33	83,83
US\$ 2.750			2024	2025	17.03.26			A0GLU5	US900123AY60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,33 G	94,29G-7,35G	103,05	94,29
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	14,3 G	14,3G	14,8	13,2
US\$ 105,043	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,39 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	02.04.26			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	9,23 G	9,096G-9,094G-9,562G-9,66G	11,79	7,68
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	34,6 G	33,6G-4,2G-4G-5,4G	45,4	33,6
US\$ 16,501	1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	12,24 G	10,98G-1,18G	19,44	10,98
Euro 389,011	zu je US\$ 1 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	120G	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	0,44 G	0,452G-0,442G-0,442G-0,446G	0,6	0,41
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	1,66 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,99	1,6
A\$ 629,92		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,45	0,392-0,398G	0,75	0,39
Euro 1.000			2024	2025	03.12.25			A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A., Kurs in Prozent	200000	103,72 G	102,99G-3,21G	107,66	102,99
Euro 30,887		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,84 G	2,81G-2,78G-2,81G-2,82G-2,85G	3,36	2,78

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	10,963	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077	17.02.26			A14TTL A3EKLX A3D46A	FI4000081427 CA9107974060 CA9113141027	United Bankers Oyj United Lithium Corp. United Parcel Service Inc.	1 1 1	19,3 G 0,17 G 7,4 G	(exD)-19G 0,155G 7,15G-7,15G-7,3G-7,65G-7,55G	19,65 0,26 9,2	17,95 0,14 7,15
kann.\$	79,441	1	8													
US\$	2,6	1	1													
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	930 G	915G-20G-15G-30G-G	1.010	915
Yen	80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,96 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G	4,68	3,68
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	17,5 G	17,2G-7,3G-7,5G-7,7G	18	15,4
US\$	6,151	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,96 G	4,82G-4,82G-4,94G-4,68G-4,74G	8,35	4,68
US\$	13,867	1	10	2024	2025	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,56 G	2,42G-2,4G-2,48G-2,42G-2,5G	2,92	1,97
US\$	69,231	1	1	2024 I=0,004 S=0,008	2025 I=0,004	19.02.26			A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	78,5 G	79G-9G-9G-80,5G-1G	85	75,42
£	108,201	1	4						A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,35 G	0,346G-0,35G-0,35G-0,34G-0,334G	0,39	0,33
US\$	489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,164G-0,168G-0,168G-0,167G-0,167G	0,27	0,16
Euro			4	2024 I=0,009 S=0,0115	2025 I=0,009	11.12.25			A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	6,45 -T	6,45B	6,45	4,8
kann.\$	204,533	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,122G-0,123G-0,118G-0,119G-0,116G	0,13	0,09
kann.\$	56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,683G-0,688G-0,666G-0,728G-0,702G	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	13,2 G	13G-2,9G-2,8G-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	0,66 G	0,68G-0,66G-0,66G-0,67G-0,655G	0,74	0,64
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	6,05 G	6,15G-6,15G-6,3G-6,55G-6,6G	7,5	5,2
US\$	77,343	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,5G-2,1G-2,1G	24,4	11,8
£	28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,605G	0,77	0,6

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 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	0,67 G	0,65G-0,71G-0,74G-0,68G	0,94	0,65
US\$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	57,5 G	58G-8G-8-8G-62G-1,5G	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	8,45 G	8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,7G	11,4	8,4
Euro 2.329,029	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	30,2 G	30,2G-0,2G-1G-1,2G-0,8G	35,4	28
US\$ 11,301	zu je Euro 2,5 1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3,74 G	3,72G-3,72G-3,8G-3,86G-3,9G	4,32	3,4
kann.\$ 120,205		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,29 G	0,256G	0,59	0,26
nkr 44,345		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	1,95 G	1,91G	2,01	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	3,9 G	3,88G-3,86G-3,86G-3,86G	3,9	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	7,2 G	6,9G-6,95G-7G-7,25G-7,2G	8,65	6,9
kann.\$ 670,212	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,54 G	0,494G	0,54	0,31
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	22,53 G	21,78G-1,78G-2,18G-2,93G	29,74	21,78
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	26,1 G	26,05G-6,05G-5,5G-5,95G-6G	33,9	25,5
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,12G-4,185G-4,26G-4,22G	5,99	4,12
kann.\$ 21,971	1	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	19,4 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,6G	21,2	16,7
sfrs 15,8		1	2023 J=3,85	2024 J=4	05.06.25			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	163 G	162G-0,5G-59,5G-61G	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	2,1 G	2,1G-1,95G-2,1G-2,1G	3	1,95
skr 203,009		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,18 G	0,187G-0,1805G-0,1725G-0,1695G	0,86	0,17
£ 256,441	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,26 G	0,254G-0,272G-0,286G-0,266G	0,36	0,25
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=0,042 I=0,015 I=0,0425	30.03.26			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,41 G	1,4244G-1,426G-1,432G-1,4294G-1,425G	1,59	1,35
US\$ 191,682	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	21,22 G	20,46G	22,9	20,4
US\$ 972,508	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	WeRide Inc.	1	1,74 G	1,86G-1,87G-1,87G-1,76G-1,93G	2,78	1,71

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 358,869			1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,09 G	0,0785G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G	0,16	0,08
kann.\$ 71,854		1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,35 G	0,3365G	0,65	0,29
kann.\$ 17,375		1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,6 G	1,576G-1,576G-1,614G-1,58G-1,596G	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	139G	141	110
US\$ 670,966		1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	Whitbread PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,55G-6,75G-6,6G	8,05	6,4
US\$ 38,26		1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	12,1 G	11,6G-1,5G-1,8G-2,2G	16,3	11,5
US\$ 6,786		1	1	2024 J=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	11.02.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	146 G	144G-4G-8G-53G-G	172	111
Euro 2,002			1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,99 G	3,87G-3,97G-3,93G-3,94G	4,85	3,83
£ 1.025,672			4						A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	9,8 G	9,85G-9,6G-9,75G-10,1G-G	11,2	9,15
A\$ 336,092		1	7	2023	2024	15.09.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	23 G	23,4G-3,4G-4,2G-3G-3G	38,2	23
US\$ 111,188		1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,54G-0,55G-0,545G	0,74	0,53
Euro 5,282			1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	3,96 G	4,5G-4,44-4,26G-4,26G-4,26G-4,04G	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	64 G	63G-4G-4G-3,5G-3G	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 Q=0,2	30.03.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	19,1 G	19,2G-9,1G-9,6G-9,7G-9,6G	23,8	19,1
£ 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	3,8 G	3,78G-3,72G-3,8G-3,78G-3,76G	4,44	3,72
CNY 108,058		1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,63 G	4,46G-4,54G-4,54G-4,52G-4,51G	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	1,13 G	1,13G-1,16G-1,15G-1,15G-1,11G	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	12,3 G	12G-2G-2,3G-2,8G-2,7G	13,4	11,8
sfrs 5,768			1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	23,6 G	23,6G-2,7-1,9G-1,9G-1,9G-3,3G	27,4	21,3
US\$ 46,97		1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	4,83 G	4,79G-4,785G-4,785G-4,92G-4,865G	5,23	4,79
skr 41,742			1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,265G-2,275G-2,285G-2,28G	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 M ellon Corp., New York/N.Y.	1	45,8 G	44,4G-4,6G-6G-8,2G-7,6G	60	44,4
£ 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	7,65 G	7,95G-7,95G-8G-8,3G-7,65G	9,95	7,65

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	3,96 G	3,935G-3,89G-3,825G-3,825G	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	0,09 G	0,088G-0,09G-0,0895G	0,18	0,08
£	25,186	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,42 G	0,41G-0,436G-0,444G-0,418G	0,53	0,41
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	2.570 G	2570G-50G-70G-80G-60G	2.720	2.330
US\$	65,023		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	4,74 G	4,64G-4,64G-4,74G-4,8G-4,72G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			6,79 G	6,5165G-6,575G-6,547G- 6,5785G-6,892G-6,77G- 6,838G-6,9495G-6,917G- 6,7625G-6,832G-6,838G- 6,862G-6,8715G	10,73	5,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			20,02 G	19,568G-9,731G-9,655G- 9,787G-20,35G-0,118G- 0,252G-0,466G-0,34G- 0,122G-0,248G-0,228G- 0,21G-0,204G	27,82	17,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			20,29 G	19,464G-9,686G-9,569G- 9,66G-20,824G-0,228G- 0,434G-0,762G-0,728-0,67G- 0,206G-0,412G-0,43G- 0,49G-0,518G	32,07	16,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			16,3 G	16,097G-6,467G-6,421G- 6,559G-6,798G-6,733G- 6,823G-6,809G-6,713G- 6,765G-6,534G-6,548G- 6,501G-6,545G	23,28	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			21,99 G	21,352G-1,812G-1,722G- 1,852G-2,496G-2,262G- 2,422G-2,672G-2,522G- 2,262G-2,254G-2,24G- 2,246G-2,246G	31,43	19,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			36,45 G	35,394G-6,194G-6,148G- 6,398G-7,388G-6,952G- 7,1G-7,24G-6,98G-6,598G- 6,246G-6,302G-6,336G- 6,364G	54,52	32,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			1,98 G	1,8417G-1,9034G-1,8902G- 1,9012G-1,9402G-1,9384G- 1,9399G-1,9517G-1,946G- 1,931G-1,9186G-1,9173G- 1,9179G-1,9275G	3,09	1,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			8,93 G	8,453G-8,67G-8,64G-8,71G- 9,04G-8,9G-8,94G-9,06G- 9,03G-8,89G-8,917G- 8,931G-8,922G-8,957G	13,71	7,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			2,16 G	2,02G-2,09G-2,08G-2,1G- 2,16G-2,16G-2,18G-2,2G- 2,19G-2,15G-2,16G-2,166G- 2,159G-2,169G	3,6	2,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,06 G	0,992G-1,02G-1,01G-1,02G- 1,06G-1,04G-1,05G-1,07G- 1,06G-1,04G-1,036G- 1,039G-1,042G-1,05G	2,45	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			6,39 G	6,03G-6,206G-6,171G- 6,2125G-6,397G-6,41G- 6,5015G-6,5065G-6,4795G- 6,412G-6,3865G-6,4065G- 6,4535G	9,83	5,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			4,08 G	3,8698G-3,9402G-3,9204G- 3,9602G-4,1118G-4,0554G- 4,0646G-4,1294G-4,1444G- 4,0608G-4,0526G-4,043G- 4,0448G-4,0632G	6,75	3,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			50,53 G	48,874G-9,55G-9,284G- 9,56G-52,28G-1,09G- 1,475G-2,13G-2,15G- 1,255G-1,715G-1,96G- 1,915G-2,14G	83,67	42,7

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			19,65 G	19,109G-9,408G-9,336G-9,443G-9,987G-9,81G-9,945G-20,166G-0,056G-19,824G-9,85G-9,857G-9,824G-9,835G	28,08	17,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			22,07 G	21,254G-1,778G-1,698G-1,834G-2,324G-2,462G-2,734G-2,688G-2,344G-2,268G-2,296G-2,286G-2,314G	33,8	19,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,92 G	0,8656G-0,877G-0,8716G-0,8799G-0,8983G-0,9021G-0,9046G-0,9129G-0,9079G-0,9056G-0,9017G-0,9051G-0,9074G-0,9145G	1,56	0,82
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,48 G	1,4095G-1,4263G-1,4153G-1,4286G-1,4953G-1,4838G-1,4846G-1,523G-1,5059G-1,4744G-1,4772G-1,4713G-1,473G-1,4762G	2,32	1,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			0,76 G	0,716G-0,7316G-0,7275G-0,7323G-0,753G-0,7479G-0,7501G-0,7561G-0,7532G-0,7462G-0,7393G-0,7386G-0,7363G-0,7407G	1,23	0,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			7,88 G	7,5815G-7,7165G-7,681G-7,736G-8,11G-7,961G-7,988G-8,1005G-8,1485G-7,9805G-7,975G-7,992G-8,0325G-8,0365G	12,62	6,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			4,68 G	4,4894G-4,6282G-4,598G-4,6298G-4,8018G-4,7196G-4,711G-4,7552G-4,7228G-4,6492G-4,6718G-4,6578G-4,68G-4,7028G	8,22	4,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			10,34 G	9,936G-10,26G-0,2G-0,29G-0,59G-0,46G-0,53G-0,62G-0,6G-0,47G-0,377G-0,354G-0,352G-0,375G	15,45	9,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			38,04 G	38,094G-8,612G-8,852G-8,932G-9,992G-9,642G-40,042G-0,412G-0,062G-39,572G-9,514G-9,838G-9,568G-9,588G	47,21	38,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			14,4 G	14,08G-4,164G-4,129G-4,22G-4,594G-4,461G-4,562G-4,714G-4,637G-4,466G-4,553G-4,539G-4,527G-4,54G	19,95	12,74
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			18,99 G	18,079G-8,75G-8,66G-8,79G-9,42G-9,14G-9,28G-9,51G-9,41G-9,16G-9,176G-9,163G-9,156G-9,17G	27,4	16,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,3 G	10,923G-1,134G-1,088G-1,16G-1,552G-1,378G-1,471G-1,496-1,61G-1,56G-1,395G-1,403G-1,402G-1,402G-1,422G	16,68	9,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			33,55 G	32,094G-2,578G-2,41G-2,688G-3,454G-3,342G-3,492G-4,072G-4,276G-3,736G-3,68G-3,514G-3,55G-3,554G	55,94	27,36

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			1,09 G	0,998G-1,03G-1,02G-1,04G-1,07G-1,05G-1,05G-1,06G-1,04G-1,03G-1,015G-1,016G-1,013G-1,014G	3,27	1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,48 G	1,359G-1,4G-1,39G-1,41G-1,46G-1,44G-1,43G-1,45G-1,44G-1,42G-1,412G-1,421G-1,418G-1,432G	3,4	1,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			11,1 G	10,493G-0,842G-0,776G-0,853G-1,254G-1,136G-1,181G-1,262G-1,297G-1,143G-1,102G-1,074G-1,08G-1,079G	18,03	10,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,63 G	0,5833G-0,596G-0,592G-0,5995G-0,6191G-0,6136G-0,613G-0,6166G-0,6091G-0,5977G-0,5952G-0,5955G-0,5893G-0,59G	0,96	0,5
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,3 G	0,282G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,294G-0,296G-0,297G-0,3G	0,56	0,26
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			4,06 G	4,023G-4,16G-4,18G-4,2G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,27G-4,25G-4,21G-4,218G-4,228G-4,228G	6,35	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			2,48 G	2,388G-2,4G-2,39G-2,4G-2,48G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,41G-2,452G-2,469G-2,47G-2,491G	4,71	2,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,11 G	1,986G-1,99G-1,97G-2G-2,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,06G-2,03G-2,043G-2,051G-2,05G-2,055G	3,95	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			23,34 G	21,496G-2,34G-2,21G-2,47G-3,43G-3,25G-3,3G-3,58G-3,8G-3,31G-3,348G-3,319G-3,303G-3,346G	49	20,53
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			12,46 G	12,21G-2,15G-2,27G-2,72G-2,51G-2,6G-2,74G-2,68G-2,5G-2,497G-2,501G-2,516G-2,548G	19,32	11,06
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			3,32 G	3,112G-3,2378G-3,2192G-3,246G-3,3402G-3,3044G-3,301G-3,3214G-3,3166G-3,2752G-3,274G-3,292G-3,2884G-3,3178G	4,7	2,32
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			4,05 G	3,87G-3,91G-3,89G-3,92G-4,08G-4,02G-4,04G-4,09G-4,1G-3,99G-3,997G-3,985G-3,947G-3,958G	7,41	3,53
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,55 G	1,431G-1,44G-1,45G-1,46G-1,51G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,455G-1,457G-1,468G	2,66	1,43
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,5 G	3,297G-3,38G-3,34G-3,36G-3,52G-3,45G-3,47G-3,54G-3,53G-3,5G-3,51G-3,502G-3,499G-3,504G	5,33	2,55
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			1,3 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,25G-1,24G-1,23G-1,25G-1,26G-1,29G-1,289G-1,312G-1,318G-1,388G	2,62	1,04

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG 21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,62 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,52G- 2,61G-2,58G-2,58G-2,61G- 2,63G-2,59G-2,622G- 2,626G-2,624G-2,631G	4,23	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			9,26 G	8,9G-8,86G-9,04G-9,26G- 9,21G-9,22G-9,36G-9,39G- 9,19G	13,29	8,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			14,45 G	14,176G-4,26G-4,25G- 4,34G-4,66G-4,63G-4,7G- 4,71G-4,67G-4,63G-4,664G- 4,599G-4,561G-4,566G	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			12,32 G	11,48G-1,981G-2,571G- 2,351G-2,441G-2,601G- 2,611G-2,381G	14,12	10,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			19,98 G	19,475G-9,59G-9,28G- 9,23G-20,37G-19,53G- 9,62G-9,83G-9,65G-9,29G- 9,583G-9,542G-9,713G- 9,86G	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			6,55 G	6,164G-6,19G-6,11G-6,2G- 6,35G-6,17G-6,24G-6,31G- 6,22G-6,02G-6,017G-6,02G- 6,044G-6,085G	16,75	6,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			2,26 G	2,147G-2,15G-2,12G-2,13G- 2,25G-2,23G-2,22G-2,25G- 2,24G-2,19G-2,188G- 2,184G-2,18G-2,191G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			11,28 G	11,626G-1,63G-1,49G- 1,54G-1,95G-1,96G-2,12G- 2,25G-2,3G-1,98G-2,089G- 2,184G-2,176G-2,395G	12,96	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			6,84 G	6,34G-6,34G-6,29G-6,33G- 6,5G-6,51G-6,5G-6,6G- 6,56G-6,49G-6,586G- 6,587G-6,683G-6,647G	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			11,34 G	11,019G-1,04G-0,98G- 1,06G-1,33G-1,17G-1,34G- 1,33G-1,11G-1,149G- 1,102G-1,16G-1,259G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			13,88 G	13,6G-3,825G-3,791G- 3,885G-4,07G-4,08G- 4,184G-4,142G-4,024G- 3,976G-3,962G-3,973G- 3,983G	17,77	12,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRf	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			23,11 G	23,56G-3,56G-3,47G-3,43G- 3,64G-3,66G-3,61G-3,51G- 3,38G-2,6G-2,65G-2,66G- 2,82G	30,6	17,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			3,35 G	3,2144G-3,2786G-3,2604G- 3,278G-3,442G-3,3818G- 3,4058G-3,4506G-3,4552G- 3,3914G-3,4238G-3,4306G- 3,4396G-3,4516G	5,53	2,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			8,1 G	8,23G-8,01G-8,03G-8,21G- 8,17G-8,16G-8,24G-8,3G- 8,19G	14,03	8,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid	Put/Call			13,56 G	13,082G-2,98G-2,82G- 2,96G-3,55G-3,24G-3,46G- 3,46G-3,21G-3,07G-3,187G- 3,025G-3,147G-3,184G	15,11	7,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			17,47 G	17,481G-7,531G-7,571G- 7,481G-7,481G-7,421G- 7,441G-7,421G-7,481G	18	17,06

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			154,05 G	144,18G-7,4G-7,17G-51,1G-0,05G-1,85G-2,95G-1,66G-49,19G-50,9G-1,74G-0,62G-0,3G	183,7	144,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)	Put/Call			152,6 G	149,22G-51,79G-1,3G-2,42G-6,57G-5,35G-6,17G-7,97G-6,89G-5G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			4,08 G	3,9008G-3,9062G-3,8742G-3,9122G-4,0862G-4,0646G-4,0642G-4,1722G-4,1282G-4,0358G-4,0818G-4,0612G-4,0708G-4,0846G	6,35	3,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,02 G	1,9164G-1,9201G-1,9161G-1,9341G-2,0006G-1,9791G-1,9731G-1,9931G-1,9931G-1,9681G-1,9699G-1,9772G-1,9877G-2,008G	2,36	1,74
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			10,97 G	10,384G-0,46G-0,55G-0,55G-0,8G-0,73G-0,86G-0,91G-0,84G-0,69G-0,705G-0,764G-0,696G-0,674G	13,14	10,38
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,88 G	0,8147G-0,8265G-0,8205G-0,8269G-0,8578G-0,8461G-0,8401G-0,8505G-0,8625G-0,8793G-0,8654G-0,8817G-0,8873G-0,9332G	0,93	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			5,68 G	5,416G-5,618G-5,586G-5,642G-5,8195G-5,74G-5,732G-5,782G-5,768G-5,6995G-5,6025G-5,6295G-5,6315G-5,677G	8,13	3,97
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,99 G	3,8358G-3,9186G-3,8956G-3,9172G-4,0732G-4,044G-4,0712G-4,1254G-4,1306G-4,0516G-4,086G-4,0958G-4,1058G-4,122G	6,59	3,37
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6 G	5,847G-5,927G-5,9005G-5,9395G-6,103G-6,038G-6,0835G-6,142G-6,1145G-6,0415G-6,0625G-6,0675G-6,0575G-6,0535G	8,33	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			53,68 G	52,46G-2,915G-2,705G-3,06G-4,475G-3,925G-4,305G-4,84G-4,55G-3,975G-4,275G-4,235G-4,18G-4,18G	74,67	47,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			75,45 G	72,265G-4,51G-4,185G-4,65G-7,245G-5,225G-6,95G-7,88G-7,78G-6,62G-6,175G-6,27G-6,26G-6,2G	114,3	65,38
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			3,76 G	3,6086G-3,6634G-3,6444G-3,6624G-3,8006G-3,7718G-3,81G-3,8672G-3,852G-3,7624G-3,787G-3,8062G-3,8038G-3,8084G	5,96	3,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			4,29 G	4,1128G-4,2124G-4,198G-4,2398G-4,3466G-4,3G-4,3058G-4,3436G-4,3284G-4,2902G-4,2682G-4,2728G-4,2658G-4,2816G	6,54	3,86

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			16,98 G	16,271G-6,518G-6,432G- 6,508G-6,981G-7,146G- 7,409G-7,328G-6,95G- 7,095G-7,175G-7,151G- 7,178G	27,04	14,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			17,01 G	16,275G-6,542G-6,471G- 6,618G-7,169G-6,955G- 7,047G-7,297G-7,405G- 7,16G-7,048G-6,981G-7G- 7,01G	28,45	13,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			1,03 G	0,9748G-0,9967G-0,9918G- 1,003G-1,0393G-1,027G- 1,0291G-1,0444G-1,0466G- 1,027G-1,0234G-1,0211G- 1,021G-1,0269G	1,7	0,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			7 G	6,761G-6,869G-6,836G- 6,8735G-7,1335G-7,0835G- 7,1335G-7,2075G-7,217G- 7,099G-7,146G-7,186G- 7,193G-7,2195G	11,68	5,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			24,8 G	24,67G-4,95G-4,922G- 4,956G-5,064G-4,884G- 4,902G-4,894G-4,928G- 4,77G-4,888G-4,878G- 4,84G-4,84G	27,6	22,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			55,69 G	56,965G-7,685G-7,62G- 7,89G-2,325G-4,33G-2,63G- 1,58G-2,79G-1,135G- 0,355G-0,345G-0,35G	57,89	34,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			184 G	186,49G-8,43G-8,59G- 90,73G-77,76G-0,55G- 67,64G-0,85G-70,49G- 64,82G-1,29G-3,55G-4,21G	190,73	94,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,63 G	2,541G-2,7108G-2,702G- 2,7124G-2,5542G-2,5784G- 2,5202G-2,5202G-2,5058G- 2,5182G-2,4874G-2,4684G- 2,4668G-2,4674G	3,57	2,19
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			61,67 G	62,635G-3,805G-4,02G- 4,97G-0,27G-57,815G- 6,67G-4,495G-5,19G- 4,405G-4,55G-4,55G	64,97	31,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			334,74 G	337,46G-41,36G-1,4G-3,4G- 10,78G-20,52G-12,7G- 5,34G-297,6G-312,58G- 2,02G-298,36G-7,66G-7,68G	343,4	194,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			134,13 G	137,62G-9,04G-8,64G- 9,04G-0,06G-25,89G-4,51G- 0,93G-6,09G-4,13G-1,74G- 0,95G-0,97G	139,04	84,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			96,27 G	98,22G-101,25G-0,92G- 2,39G-95,745G-2,87G- 1,92G-88,64G-92,175G- 89,23G-7,835G-8,305G- 8,545G	102,39	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			14,5 G	14,779G-4,949G-4,935G- 4,592G-4,643G-4,361G- 4,383G-4,297G-4,456G- 4,293G-4,132G-3,894G- 3,859G	17,58	12,99

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC HeatingOilTR	Put/Call			130,65 G	133,31G-5,72G-6,22G- 8,01G-29,46G-5,29G-3,03G- 18,96G-24,31G-0,85G- 19,3G-8,97G-8,95G	138,01	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Crude	Put/Call			96,16 G	98,54G-9,295G-9,23G- 3,205G-0,52G-89,44G- 7,695G-90,785G-88,735G- 7,675G-7,175G-7,135G	99,3	63,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			32,77 G	32,578G-3,032G-3,098G- 2,93G-3,59G-3,052G- 2,854G-2,896G-3,058G- 2,866G-3,068G-3,054G- 3,068G-3,058G	36,14	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			109,06	107,15G-8,73G-9,48G- 9,69G-13,45G-1,16G-1,6G- 3G-1,84G-0,79G-1,39G- 1,48G-9,44G-9,5G	126,24	107,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,05 G	16,136G-6,17G-6,19G- 6,247G-6,254G-6,184G- 6,172G-6,144G-6,139G- 6,069G-6,072G-5,855G- 5,859G	18,16	15,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			108,94 G	104,83G-6,62G-7,75G- 7,55G-12,44G-0,75G-9,56G- 10,53G-9,29G-8,55G-8,64G- 8,7G-8,7G	163,11	104,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Aluminium TR	Put/Call			19,61 G	19,216G-9,551G-9,529G- 9,557G-9,652G-9,505G- 9,413G-9,432G-9,446G- 9,323G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G	21,49	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.CopperTR	Put/Call			156,46 G	153,27G-5,68G-6,66G- 6,95G-61,91G-59,01G- 8,49G-8,96G-9,88G-8,45G- 9,16G-8,92G-8,92G-8,91G	181,85	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			95,68 G	98,19G-9,375G-9,075G- 9,715G-1,225G-3,905G- 1,2G-0,05G-87,68G- 91,285G-89,22G-8,24G- 8,24G-8,28G	99,72	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			44,55 G	44,086G-4,546G-4,614G- 4,712G-4,832G-4,854G- 4,53G-4,516G-4,428G- 4,418G-4,472G-4,472G- 4,472G-4,472G	49,05	44,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Ind.Met.	Put/Call			68,56 G	67,89G-9,015G-9,185G- 9,225G-70,555G-69,65G- 9,265G-9,48G-9,665G- 9,225G-8,565G-8,385G- 8,475G-8,45G	76,78	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Tin TRI	Put/Call			148,44 G	139,71G-44,01G-4,17G- 5,23G-50,39G-48,1G- 50,92G-1,75G-0,7G-0,13G- 49,83G-9,78G-9,73G	195	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Zinc TRI	Put/Call			40,61 G	40,184G-0,724G-0,816G- 0,606G-1,422G-0,764G- 0,386G-0,45G-0,662G- 0,478G-0,688G-0,702G- 0,702G-0,702G	45,47	40,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			517,5 G	495,34G-504,25G-4,65G- 8,4G-47,1G-27,05G-19,25G- 28,85G-31,7G-27,9G-32,3G- 0,1G-17,25G-7,55G	690,1	477,86

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Metalls	Put/Call			91,2 G	87,445G-9,23G-9,53G- 9,505G-91,94G-0,925G- 0,81G-1,35G-1,26G-0,24G- G-G-G-G	112,03	87,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			154,24 G	156,06G-8,34G-7,87G-9,15- 8,24G-46,34G-4,5-1,58G- 3,52G-39,31G-6,3G-7,36G- 8,16G	160,3	81,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			353,52 G	331,62G-4,96G-8,64G- 8,26G-47,22G-4,84G-8,4G- 51,16G-48,02G-2,72G- 6,08G-8,38G-4,98G-4,64G	422,7	331,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			53,81 G	55,47G-5,665G-4,835G- 5,34G-1,2G-49,82G-9,054G- 50,425G-48,564G-7,714G- 7,096G-8,5G	55,66	30,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			246,24 G	246,4G-8,68G-8,36G-9,04G- 26,56G-33,66G-28,5G- 3,28G-18G-28,34G-1,16G- 19,3G-8,94G-8,92G	249,04	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			98,97 G	101,14G-2,23G-1,79G- 1,96G-95,825G-2,86G- 2,08G-89,62G-93,175G- 1,18G-89,9G-9,04G-9,12G	102,23	62,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			112,97 G	110,54G-2,18G-2,81G- 2,65G-7,1G-4,87G-4,78G- 5,34G-6,05G-4,66G-5,35G- 5,43G-5,48G-5,48G	136,47	110,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			70,69 G	72,555G-3,365G-3,035G- 3,295G-67,395G-9,365G- 7,435G-6,815G-5,095G- 7,545G-6,115G-5,615G- 5,635G-5,635G	73,36	48,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			49,56 G	48,918G-9,732G-9,802G- 9,662G-50,995G-0,285G- 0,135G-0,385G-0,565G- 0,065G-49,92G-9,78G-9,8G- 9,74G	57,6	48,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			70,38 G	71,96G-2,815G-2,44G- 68,385G-6,485G-5,855G- 4,715G-7,39G-5,18G-4,42G- 3,72G-3,9G	72,81	46,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			134,64 G	133,25G-5,64G-5,99G- 5,38G-7,58G-5,81G-5,79G- 6,99G-6,47G-5,66G-4,75G- 6,03G-6,03G-6,06G	152,25	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Nickel TRI	Put/Call			85,81 G	84,295G-5,665G-5,895G- 5,555G-6,63G-5,78G- 5,725G-6,46G-6,13G- 5,745G-5,975G-6,025G- 5,975G-6,05G	96,24	82,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			13,98 G	13,785G-3,911G-3,891G- 3,851G-3,991G-3,911G- 3,921G-3,941G-3,961G- 3,831G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G	15,48	13,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			69,35 G	71,485G-2,985G-2,915G- 3,605G-67,685G-9,405G- 7,255G-6,345G-5,105G- 6,905G-5,19G-4,65G-4,68G- 4,735G	73,61	43,9

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			9,83 G	9,919G-10,031G-9,9805G-9,8305G-9,8505G-9,6605G-9,7005G-9,6605G-9,7305G-9,633G-9,523G-9,425G-9,425G	12,27	8,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			96,4 G	98,145G-9,915G-9,985G-101,21G-95,385G-2,285G-0,955G-89,38G-91,705G-89,53G-8,56G-8,01G-8,01G	101,21	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			31,74 G	31,356G-1,712G-1,752G-1,702G-2,012G-2,002G-1,882G-1,882G-1,882G-1,752G-1,83G-1,828G-1,828G-1,828G	35,34	31,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			60,73 G	59,685G-60,695G-0,805G-0,355G-1,555G-0,885G-1,035G-1,645G-2,755G-0,925G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G	68,73	59,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			105,48 G	99,02G-102,02G-2,05G-2,49G-6,86G-5,37G-7,45G-8,35G-7,05G-6,75G-6,55G-6,49G-6,49G	143,05	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			28,8 G	28,448G-8,682G-8,712G-8,432G-9,292G-8,752G-8,622G-8,662G-8,842G-8,562G-8,816G-8,828G-8,828G-8,828G	33,34	28,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			66,08 G	63,475G-4,515G-4,685G-4,425G-6,655G-5,865G-6,085G-6,505G-6,59G-5,495G-4,75G-4,5G-4,61G-4,635G	84,58	63,48
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			125,23 G	116,806G-8,083G-9,072G-9,162G-21,35G-3,038G-3,778G-2,988G-4,123-1,03G-2,267G-3,006G-2,017G-2,017G	147,91	116,81
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			127,13 G	117,375-7,375-7,493G-9,119-7,883-8,117-8,882G-7,893-8,433-20,381G-2-19,981G-22,489G-3,842-3,842-3,822-4,323-2,389G-4,876G-4,477-5,184-4,567-7,096-5,576G-2,429G-4,843G-3,086G-2,826G-2,486G-4,426	152,21	117,38
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			194,04 G	181,68G-3,16G-4,43G-4,23G-9,97G-8,76G-92,74G-1,53G-0,02G-1,09G-89,72G-9,24G	231,28	181,68
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			194,31 G	181,88G-5,56G-5,26G-9,96G-8,8G-91,23G-2,62G-88,04G-9,68G-90,83G-89,46G-9,15G	231,24	181,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			396,9 G	371,779-63,95G-5,971G-70,524G-1,442G-80,189G-77,573G-82,706G-4,982G-2,506G-78,931G-8G	464,3	363,95

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			9,12 G	8,779G-9,0485G-9,019G- 9,0785G-9,327G-9,4215G- 9,3745G-9,2435G-9,2015G- 9,2045G-9,199G-9,206G	13,1	8,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,75 G	2,678G-2,69G-2,69G-2,71G- 2,77G-2,75G-2,76G-2,77G- 2,75G-2,72G	2,77	2,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,53 G	0,5436G-0,54G-0,54G- 0,55G-0,55G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,55G-0,55G	0,56	0,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARMT	GB00BVBjq593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			2,15 G	2,042G-2,1146G-2,0868G- 2,089G-2,1826G-2,1194G- 2,1584G-2,1536G-2,1224G- 2,1004G-2,0864G-2,0832G- 2,0864G-2,0974G	2,43	1,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			55,47 G	53,295G-3,865G-3,59G- 3,805G-6,86G-5,37G-5,93G- 6,82G-6,52G-5,06G-5,85G- 6,045G-6,065G-6,145G	87,69	46,39
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			58,05 G	56,56G-7,27G-7,08G- 7,435G-8,975G-8,4G-8,77G- 9,41G-8,995G-8,395G- 8,72G-8,65G-8,615G-8,645G	80,53	51,38
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			8,83 G	8,483G-8,6495G-8,623G- 8,703G-8,9235G-8,831G- 8,8425G-8,917G-8,89G- 8,814G-8,7775G-8,7815G- 8,768G-8,802G	13,41	7,93
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			45,58 G	43,708G-4,272G-4,082G- 4,49G-5,946G-5,362G- 5,576G-6,328G-6,614G- 5,866G-5,754G-5,644G- 5,634G-5,618G	75,97	37,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			19,78 G	19,023G-9,514G-9,453G- 9,568G-20,196G-19,996G- 20,132G-0,396G-0,338G- 0,042G-19,942G-9,958G- 9,942G-9,955G	29,39	17,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			13,44 G	12,894G-3,236G-3,19G- 3,262G-3,766G-3,288G- 3,655G-3,813G-3,764G- 3,578G-3,508G-3,53G- 3,545G-3,571G	20,18	11,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			8,58 G	8,323G-8,4175G-8,3775G- 8,4205G-8,8745G-8,682G- 8,743G-8,862G-8,857G- 8,6925G-8,7745G-8,799G- 8,8275G-8,855G	14,19	7,25
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,73 G	0,6906G-0,7085G-0,7054G- 0,7108G-0,7475G-0,731G- 0,7339G-0,7442G-0,7483G- 0,733G-0,7314G-0,7325G- 0,7362G-0,7366G	1,16	0,64
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,29 G	0,2769G-0,2843G-0,2824G- 0,2843G-0,2955G-0,2899G- 0,2896G-0,2923G-0,2902G- 0,2858G-0,2866G-0,2856G- 0,2872G-0,2884G	0,5	0,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,92 G	0,8949G-0,9166G-0,9162G- 0,9253G-0,9415G-0,9452G- 0,944G-0,936G-0,9314G- 0,9168G-0,8991G-0,8946G- 0,8974G-0,9041G	1,36	0,88

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,82 G	0,7763G-0,794G-0,7894G-0,7951G-0,8172G-0,812G-0,814G-0,8228G-0,8183G-0,8099G-0,8005G-0,7983G-0,7973G-0,8022G	1,33	0,75
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,57 G	1,4747G-1,5021G-1,4937G-1,5119G-1,5711G-1,5476G-1,5456G-1,5531G-1,534G-1,5056G-1,4991G-1,5039G-1,4855G-1,4884G	2,39	1,26
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,25 G	0,2337G-0,2391G-0,2375G-0,2407G-0,25G-0,2462G-0,2464G-0,2501G-0,2513G-0,2459G-0,2452G-0,2446G-0,2446G-0,2459G	0,41	0,23
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,93 G	0,877G-0,8935G-0,8877G-0,8964G-0,9132G-0,9197G-0,9215G-0,9342G-0,9268G-0,9223G-0,9145G-0,9184G-0,9201G-0,9281G	1,57	0,83
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			2,03 G	1,8874G-1,9558G-1,944G-1,9556G-1,9932G-1,9936G-2,0062G-1,9998G-1,9837G-1,9774G-1,976G-1,9767G-1,9853G	3,12	1,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			15,02 G	14,494G-4,481G-4,341G-4,431G-5,511G-4,901G-5,081G-5,371G-5,311G-4,911G-5,124G-5,196G-5,194G-5,21G	25,7	11,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			151,31 G	145,74G-5,11G-4,02G-4,63G-54,5G-49,51G-51,35G-4,74G-4,17G-0,55G-1,809G-2,119G-2,329G-2,519G	256,85	120,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.633,58 G	2576,195G-89,5G-77,87G-98,29G-684,68G-46,62G-65,52G-99,4G-79,65G-43,36G-58,977G-6,81G-4,93G-5,704G	3.799,03	2.288,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			263 G	257,252G-8,561G-7,291G-9,391G-67,941G-4,241G-6,481G-9,341G-7,831G-3,951G-5,541G-5,335G-5,109G-5,233G	381,32	228,42
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			372,38 G	348,06G-56,24G-5,88G-65,28G-2,72G-7,26G-70G-66,56G-0,66G-4,58G-7,02G-4,14G-3,22G	444,2	348,06
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			549,85 G	500,65C-1,8-12,85G-21,35G-0,95G-51,75G-46,8G-54,3G-60-0,6G-49,15G-58,95G-62,6G-58,7G-7,15G	948,45	500,65
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			255,56 G	238,64G-43,62G-2,64G-8,92G-52,28G-5,1G-3,76G-48,02G-50,64G-3,04G-0,84G-0,24G	316,84	238,64
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			100,35 G	92,95G-4,445G-3,225G-8,025G-7,36G-8,525G-9,165G-9G-6,28G-7,2G-8,13G-7,72G-7,72G	152,49	92,95

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			352,06 G	328,74G-33,3G-6,14-1,9G- 50,86G-9,34-6,58G-63,16G- 0,9G-53,02G-9,62G-62,92G- 0,02G-58,46G	635,7	328,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			11,17 G	10,783G-1,056G-1,031G- 1,095G-1,437G-1,302G- 1,379G-1,512G-1,455G- 1,302G-1,284G-1,275G- 1,258G-1,277G	16,08	9,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,75 G	1,6884G-1,7092G-1,7006G- 1,7082G-1,8095G-1,7577G- 1,7767G-1,8032G-1,7918G- 1,7545G-1,7338G-1,7473G- 1,7457G-1,7464G	2,8	1,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			4,95 G	4,9348G-4,9236G-4,953G- 5,003G-4,9884G-5,004G- 5,0335G-5,0135G-4,9846G- 4,9552G-4,954G-4,9516G- 4,9516G	6,91	4,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			5,74 G	5,5905G-5,669G-5,6485G- 5,684G-5,821G-5,7795G- 5,816G-5,881G-5,8395G- 5,7815G-5,786G-5,793G- 5,795G-5,7855G	7,98	5,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			124,9 G	115,08-3,82-5,09-6,47G-6,2- 8,83-7,39-8,12-9,47G-9,57- 9,66-8,97-8,82-9,34G- 22,43G-2,39-2,46-2,56-1,62- 1,48-1,65G-3,35-3,25-3,18G- 2,64-3,87-3,97-3,77-4,06G- 4,2-4,34-3,94-3,86-3,57-3,61- 3,01G-2,39-0,96G-2,45G- 3,29G-1,81G-2,1G	149,25	113,82
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49 22.09.2049		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.413,47 G	1413,23G	1.416,44	1.385,61
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 : **	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 : **	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 : **	12.12.27 - 12.12.27 12.12.2027		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	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
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			106,48 G	106,52G	106,52	103,65
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35 23.09.2035		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	17.04.26 - 17.04.26 17.04.2026		A4MGUT	DE000A4MGUT0	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.17.04.26 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28 05.12.2028		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			102,09 G	102,13G	102,13	100,6
1	1 : **			A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			921,81 G	924,6G	950,19	895,08

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			5,89 G	5,738G-5,817G-5,795G- 5,832G-5,99G-5,927G- 5,966G-6,0295G-5,9895G- 5,926G-5,9425G-5,9515G- 5,951G-5,9355G	8,17	5,21
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			87,25 -BT	87-BT-7-BT	96	87
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			89,75 -BT	89,5-BT-9,5-BT	100,75	89,5
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			98 B	98B-8B	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			17,92 G	17,136G-7,495G-7,4G- 7,482G-8,184G-7,987G- 8,164G-8,449G-8,343G- 7,954G-8,005G-8,084G- 8,153G-8,15G	28,56	15,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			59,09 G	57,535G-8,36G-8,205G- 8,555G-9,085G-9,515G- 9,93G-9,295G-60,18G- 59,535G-9,72G-9,795G- 9,76G-9,585G	82,07	52,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			5,47 G	5,1775G-5,341G-5,31G- 5,3485G-5,5425G-5,487G- 5,5095G-5,5545G-5,5685G- 5,488G-5,482G-5,4665G- 5,464G-5,4655G	8,88	5,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			2,21 G	2,1436G-2,1958G-2,184G- 2,1988G-2,2722G-2,2418G- 2,2394G-2,2598G-2,2454G- 2,2126G-2,2062G-2,2006G- 2,2106G-2,219G	3,89	1,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			5,58 G	5,323G-5,4585G-5,441G- 5,4805G-5,7155G-5,635G- 5,659G-5,733G-5,7755G- 5,6585G-5,6295G-5,6345G- 5,6575G-5,6675G	8,9	4,89
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			355,46 G	331,68G-40,38G-39,56G- 48G-6,08G-50,8G-3,36G- 1,02G-44,66G-7,92G-9,78G- 7,04G-6,26G	424,34	331,68
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 08.03.2071		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			51,31 G	50,335G-0,64G-0,76G- 0,94G-2,04G-1,695G-1,75G- 1,89G-1,96G-1,805G- 1,205G-1,095G-1,275G- 1,165G	55,52	48,91
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			14,58 G	14,74G-4,758G-4,762G- 4,788G-4,225G-4,408G- 4,314G-4,248G-4,195G- 4,34G-4,313G-4,225G- 4,226G-4,262G	14,79	12,86

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			91,47 G	86,19G-7,81G-8,425G- 8,725G-95,71G-3,765G- 4,675G-5,65G-6,235G- 4,795G-4,35G-5,165G- 5,635G-4,715G	122,66	84,56
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			39,14 G	36,592G-6,97G-7,368G- 7,212G-8,436G-7,738G- 8,818G-9,086G-8,836G- 8,466G-8,732G-8,436G- 8,302G	48,58	36,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			62,94 G	61,785G-2,14G-2,22G- 2,285G-4,19G-5,035G- 5,165G-4,455G-4,915G- 4,3G-4,325G-4,325G-4,325G	87,94	59,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			38,3 G	35,88G-6,668G-6,618G- 7,296G-7,738G-8,046G- 7,694G-7,132G-7,542G- 7,688G-7,44G-7,322G	45,67	35,88
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			7,63 G	7,5955G-7,922G-7,8505G- 8,001G-8,2G-8,236G-8,1G- 7,9705G-7,971G-7,9715G- 7,9715G	10,84	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			20,87 G	19,31G-9,65G-9,36G-9,75G- 21,37G-2,03G-1,89G-0,87G	65,91	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			37,08 G	38,89G-8,69G-9,1G-8,89G- 6,11G-7,13G-6,27G-5,41G- 5,58G-6,69G-5,6G-4,89G- 5,07G-5,09G	50,56	23,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			6,22 G	5,9975G-6,15G-6,0685G- 6,074G-6,19G-6,25G- 6,132G-6,107G-6,107G- 6,107G-6,107G	8,87	4,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			12,85 G	12,3G-2,4G-2,28G-2,42G- 3,23G-3,53-2,76G-2,98G- 3,26G-3,12G-2,81G-3,114G- 3,114G-3,074G-3,084G	27,58	10,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			13,93 G	13,821G-3,841G-3,865G- 3,738G-3,901G-3,924G- 4,148G-4,148G-4,022G- 3,995G-3,995G-3,995G- 3,995G	16,92	13,74
1	1 : **	01.09.73 - 01.09.73 01.09.2073		A3G68A	XS2651539681	487508	Harp Issuer PLC Harp Issuer PLC, ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	Put/Call			64,81 G	63,17G-3,69G-3,735G- 3,845G-6,045G-5,785G- 6,59G-6,81G-5,995G-6,52G- 6,155G-6,15G-6,15G-6,15G	89,92	60,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(uni)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			44,01 G	42,216G-3,452G-3,322G- 3,61G-4,862G-4,44G- 4,726G-5,262G-5,088G- 4,464G-4,344G-4,334G- 4,286G-4,35G	63,25	38,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(uni)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			54,9 G	53,02G-4,545G-4,4G-4,83G- 5,295G-5,455G-5,97G- 5,795G-5,54G-5,035G- 4,59G-4,66G-4,755G	73,03	48,87

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			58,65 G	57,135G-7,845G-7,675G- 8,04G-9,66G-9,005G-9,42G- 9,995G-9,565G-9,005G- 9,335G-9,32G-9,225G- 9,265G	81,31	51,95
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			101,87 G	94,815G-7,265G-6,725G- 9,27G-100,81G-1,59G- 0,83G-99,015G-100,14G- 0,79G-99,985G-9,66G	126,32	94,81
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			56,2	52,045G-3,215G-2,9-3,07G- 6,19G-5,7G-6,555G-6,45G- 7,41G-7,265G-6,025G- 6,965G-7,185G-6,39G-6,2G	96,29	52,05
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			158,53 G	145,99G-9,82G-7,94G- 54,59G-3,67G-5,17G-6,07G- 5,42G-1,26G-3,46G-4,12G- 4,26G-4,17G	233	145,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			116,07 G	111,53G-3,37G-4,46G- 3,88G-7,17G-8,56G-9,69G- 8,64G-5,67G-7,13G-7,51G- 7,17G-7,37G	173,35	111,53
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			374 G	349,5G-58,04G-7,38G- 66,56G-4,32G-70,1-69,06G- 71,06G-67,82G-2,56G- 6,54G-8,34G-5,7G-4,66G	446,06	349,5
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,01 G	5,8615G-5,94G-5,9145G- 5,9555G-6,112G-6,0555G- 6,094G-6,1625G-6,1305G- 6,061G-6,0875G-6,082G- 6,0775G-6,077G	8,35	5,33
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			75,45 G	70,9-0,21G-1,125-1,505- 2,2G-2,06G-2,07-3,995G- 3,585-3,455G-4,325G-4,895- 4,915G-4,26G-3,085G- 3,95G-4,365G-3,79G-3,42G	89,97	70,21
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			55,81	51,215-1,225-0,84-0,93- 1,335-2,14G-3,6-3,39G-3,43- 3,52-3,02G-3,21-3,01-2,92G- 2,97-6,06G-5,16-5,61G-6,34- 6,43-6,49G-6,93-7,02-7,24G- 7,46G-5,87G-6,661G- 6,982G-6,586G-6,33G	96,15	50,84
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			78,72 G	72,925G-5,13G-4,695G- 7,235G-6,875-6,63G-8G- 8,46G-7,945G-6,375G- 7,37G-8,085G-6,47G-6,28G	97,53	72,92
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			7,01 G	6,824G-6,7835G-6,8605G- 7,086G-7,0225G-7,0405G- 7,144G-7,1635G-7,024G	11,66	6,5
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			21,41 G	20,808G-1,394G-1,426G- 1,464G-1,83G-1,784G- 1,902G-1,948G-1,778G- 1,918G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	27,76	20,53

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,2 G	4,0876G-4,1698G-4,1716G-4,2084G-4,2072G-4,204G-4,2036G-4,2016G-4,2074G-4,2064G-4,2004G-4,1984G-4,1978G	4,65	4,05
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			3,1 G	3,0442G-3G-3,09G-3,09G-3,1002G-3,1148G-3,1126G-3,1434G-3,145G-3,145G-3,14G-3,1052G-3,1076G-3,1372G	3,64	3
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			6,79 G	6,64G-6,7805G-6,801G-6,8855G-6,853G-6,8485G-6,847G-6,842G-6,8335G	7,98	6,6
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			1,37 G	1,3G-1,327G-1,328G-1,3796G-1,361G-1,3681G-1,3859G-1,3825G-1,3628G-1,43-1,38G-1,38G-1,38G	2,2	1,08
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			6,26 G	6,26G-6,179G-6,199G-6,355G-6,328G-6,324G-6,3285G-6,354G-6,318G	7,67	5,56
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			6,74 G	6,3G-6,584G-6,584G-6,792G-6,772G-6,798G-6,8765G-6,865G-6,8295G	8,8	6,3
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			11,27 G	11,22G-1,069G-1,21G-1,38G-1,303G-1,329G-1,312G-1,257G-1,25G	12,84	10,89
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			6,61 G	6,35G-6,553G-6,559G-6,667G-6,6095G-6,607G-6,623G-6,616G-6,5785G	8,52	6,35
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52Z	XS2901882618	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			0,3 G	0,27G-0,2811G-0,2779G-0,2756G-0,3117-0,2951G-0,2982G-0,3094G-0,3127G-0,3117G	1,35	0,24
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			45,09 G	37,892G-9,404G-8,81G-41,776G-3,82G-4,018G-1,494G-1,634G-2,622G-1,598G-1,344G	92,73	37,89
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			0,36 G	0,4289G-0,4113G-0,4178G-0,3796G-0,3891G-0,361G-0,3685G-0,3729G-0,3695G-0,3742G-0,377G	0,49	0,21
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			7,71 G	8,103G-7,9035G-8,049G	8,1	2,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			1,24 G	1,1619G-1,225G-1,1624G	4,9	1,16
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			20,98 G	18,336G-8,266G-7,972G	244,06	17,97
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,74 G	0,7712G-0,7628G-0,7594G-0,7652G-0,7049G-0,7298G-0,7221G-0,7165G-0,7141G-0,7357G-0,7351G-0,7328G-0,7272G-0,733G	0,77	0,4
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			17,12 G	16,924G-5,876G-5,539G	35,7	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVB	XS2472196331	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			0,22 G	0,2206G-0,2331G-0,2403G	0,67	0,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,58 G	2,4898G-2,406G-2,4208G-2,4188G-2,5094G-2,5592G-2,6246G-2,6408G-2,5492G-2,575G-2,597G-2,5892G-2,5756G	4,18	2,41

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,87 G	0,8968G-0,9087G-0,9213G- 0,9276G-0,8666G-0,8536G- 0,8511G-0,8415G-0,8746G- 0,8636G-0,8521G-0,856G- 0,861G	0,93	0,55
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			13,5 G	13,353G-2,962G-3,033G- 2,679G	18,84	10,61
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			0,59 G	0,6016G-0,6237G-0,6194G- 0,6298G	0,84	0,44
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			11,88 G	11,974G-1,502G-1,787G- 1,618G-2,673G-3,025G- 3,089G-3,219G-2,707G- 2,937G-3,059G-2,998G- 2,94G	18,73	11,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			1,26 G	1,2884G-1,2781G-1,3037G- 1,1784G-1,1597G-1,1425G- 1,1493G-1,1557G	1,34	0,81
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			20,9 G	20,682G-0,502G-0,642G- 0,56G-0,544G-1,876G- 2,132G-2,26G-2,308G- 1,556G-1,368G-1,596G- 1,608G-1,39G	27,55	20,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			15,54 G	15,734G-5,885G-5,823G- 6,865G-6,794G-6,943G- 6,98G-7,048G-6,631G- 5,897G-6,01G-6,001G- 5,859G	20,38	15,29
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			14,84 G	14,252G-4,36G-4,415G- 4,219G-5,573G-6,156G- 6,264G-6,586G-5,796G- 6,051G-6,243G-6,116G- 6,032G	23,61	14,22
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			1,34 G	1,4215G-1,4112G-1,4298G- 1,2914G	1,43	0,95
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			1,76 G	1,6771G-1,6679G-1,668G- 1,7489G-1,8298G-1,8534G- 1,8893G-1,8452G	3,36	1,67
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,37 G	0,3815G-0,3712G-0,3691G- 0,371G-0,3406G-0,3471G- 0,3404G-0,3457G-0,3442G- 0,3517G-0,354G-0,3498G- 0,3478G-0,3524G	0,41	0,26
1 36068 : 1		09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			0,61 G	0,5957G-0,5867G-0,5876G- 0,6419G-0,6539G-0,6824G- 0,676G-0,6404G-0,6387G- 0,6633G-0,653G-0,6399G	2,3	0,3
1 192 : 1		07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			2,45 G	2,4228G-2,4814G-2,4686G- 2,4656G-2,6016G-2,5976G- 2,6114G-2,7274G-2,7174G- 2,6374G-2,5854G-2,6286G- 2,6432G-2,6286G	8,17	2,42
1 5 : 1		09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			2,14 G	2,1806G-2,2716G-2,245G- 2,2828G-2,064G-1,9964G- 1,9588G-1,9334G-2,074G- 2,0564G-2,009G-2,0264G- 2,0588G	2,88	1,62
1 1 : **		09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			2,44 G	2,8542G-2,8468G-2,907G	3,29	0,83
1 1 : **		07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			18,54 G	17,789G-7,341G-7,236G- 7,305G-8,499G-8,629G- 20,09G-0,274G-19,693G- 20,318G-0,312G-0,336G- 0,166G	26,37	13,85

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			2,87 G	3,059G-3,015G-3,0248G- 3,0624G-2,8044G-2,7174G- 2,699G-2,6756G-2,8208G- 2,7814G-2,7384G-2,7402G- 2,7902G	3,24	2
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			1,44 G	1,5189G-1,5258G-1,5442G- 1,4066G-1,392G-1,2843G- 1,2374G-1,3275G	2,05	0,88
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			15,78 G	16,201G-6,253G-6,317G- 5,556G-5,775G-5,512G- 5,559G-5,505G-5,831G	16,32	13,81
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			22,03 G	22,62G-2,66G-2,696G- 2,952G-1,93G-1,922G- 1,88G-1,286G-1,152G- 1,52G-1,356G-1,16G- 1,162G-1,222G	22,95	17,14
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,76 G	2,9134G-2,8948G-2,8684G- 2,8776G-2,6582G-2,6188G- 2,5856G-2,52G-2,6076G- 2,6506G-2,5924G-2,5776G- 2,6204G	3,09	1,49
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			8,32 G	8,054G-8,0245G-8,0005G- 8,0005G-8,449G-8,681G- 8,6395G-8,726G-8,3655G- 8,39G-8,486G-8,4595G- 8,4055G	20,82	8
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			3,96 G	3,7162G-3,703G-3,6536G- 3,6488G-3,8816G-3,8878G- 4,0482G-4,0816G-3,8542G- 3,94G-4,0142G-4,0268G- 3,9678G	12,8	3,65
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			9,38	8,697G-8,595G-8,4505G- 9,1615G-9,3755G-10,199G- 0,307G-9,865G-9,611G- 9,907G-10,036G-0,016G	19,83	8,45
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Put/Call			14,58 G	13,753G-3,816G-3,773G- 5,072G-5,326G-5,407G- 5,171G	31,8	13,75
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Put/Call			8,62 G	8,097G-8,1935G-8,0615G	14,22	7,3
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			18,49 G	16,57G-6,507G-6,555G- 7,657G-7,657G-8,691G- 9,061G-8,023G-8,366G- 9,172G-8,868G-8,356G	28,87	5,4
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			20,46 G	16,732G-6,49G-6,181G- 6,923G-7,41G-7,694G- 8,654G-9,25G-8,952G- 9,677G-9,941G-9,96G- 20,074G	23,75	9,98
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			10,08 G	10,908G-0,708G-0,862G- 0,967G-9,9035G-9,457G- 9,3065G-9,3815G-10,225G- 9,9545G-9,5615G-9,479G- 9,5175G	38,08	7,37
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			24,07 G	25,572G-5,406G-5,314G- 5,47G-3,25G-2,784G- 1,728G-1,466G-2,228G- 2,37G-2,17G-2,2G-2,564G	27,74	14,72
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			16,71 G	18,81G-8,981G-9,355G- 9,502G-7,74G-7,306G-5,586G- 5,361G-6,244G	19,5	10,36
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			13,83 G	15,241G-5,223G-5,429G	17,33	9,29

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			27,59 G	28,098G-8,244G-8,21G- 8,396G-7,304G-7,612G- 7,4G-6,056G-6,234G- 6,596G-6,236G-5,842G- 5,8G-5,758G	32,71	22,48
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			16,04 G	16,889G-6,693G-6,702G- 6,732G-5,253G-5,441G- 5,971G-6,087G-5,861G- 5,794G-5,99G	17,37	10,09
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			9,29 G	9,466G-9,144G-9,207G- 9,261G-8,736G-8,638G- 8,4825G-8,2815G-8,1905G- 8,285G-8,7285G-8,467G- 8,4645G-8,5565G	9,47	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			30,69 G	30,102G-0,4G-0,502G- 0,402G-0,874G-0,96G- 1,662G-1,85G-2,13G- 2,106G-2,104G-1,998G	37,33	30,1
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			8,42 G	8,27G-8,4615G-8,4645G- 8,829G-8,7005G-8,7985G- 8,847G-8,824G-8,634G- 8,456G-8,552G-8,586G- 8,578G	14,45	7,62
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			51,33 G	47,998G-51,6G-1,6G- 0,305G-2,925G-2,505G- 3,155G-4,22G-4,71G- 3,155G-3,03G-3,52G-3,13G- 2,92G	86	48
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			23,27 G	35,672G	35,67	19,48
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			32,43 G	32,128G-2,83G-2,6G-2,8G- 2,802G-2,802G-2,85G- 2,85G-2,852G-2,7G-2,584G- 2,584G-2,584G-2,584G	34,09	32,06
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			29,68 G	29,15G-9,93G-9,998G- 30,716G-0,668G-0,932G- 1,11G-1,16G-0,668G- 29,982G-30,116G-29,882G- 9,78G	42,48	27,26
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			29,46 G	27,5G-8,464G-8,44G- 9,234G-9,164G-9,358G- 9,52G-9,52G-9,536G	35	27,15
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			24,16 G	23,76G-3,74G-3,774G- 4,248G-4,14G-4,176G- 4,474G-4,628G-4,412G	37,28	23,74
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			12,33 G	11,56G-2,69G-1,801G- 1,908G-2,375G-2,171G- 2,406G-2,502G-2,51G- 2,176G-2,345G-2,393G- 2,3G-2,27G	14,72	11,56
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			5,71 G	5,3G-5,5865G-5,5855G- 5,729G-5,7015G-5,731G- 5,7515G-5,7585G-5,677G	6,4	5,3
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			4,15 G	4,0002G-4G-3,9716G- 4,0956G-4,0714G-4,095G- 4,2182G-4,2304G-4,185G	5,32	3,97
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			35,1 G	32,904G-4,326G-4,276G- 4,062G-7,384G-6,67G- 7,464G-7,684G-7,858G- 6,262G-5,822G-6,244G- 6,274G-5,594G	54,36	32,9
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			2,63 G	2,941G-3,1008G-3,1008G	7,3	1,03

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			13,05 G	12,532G-2,675G-2,653G- 2,662G-3,858G-3,788G- 4,031G-3,836G-3,91G	21,72	12,53
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			10,51 G	10,816G-1,103G-1,105G- 1,153G-0,182G-9,9185G- 9,789G-9,965G-9,912G	11,15	6,51
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			31,25 G	31,104G-29,95G-30,38G- 0,138G-1,564G-1,8G-1,87G- 1,854G-1,274G-1,126G- 1,126G-1,126G-1,126G	35,36	29,95
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			44,8 G	43,804G-4,644G-4,842G- 4,81G-5,436G-5,792G- 6,29G-6,28G-5,98G-4,812G- 4,892G-4,998G-4,884G	50,85	43,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			10,28 G	10,236G-0,056G-0,161G- 0,18G-9,373G-9,373G- 10,113G-0,153G-0,075G- 0,205G-0,2G-0,188G-0,183G	11,35	9,18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,14 G	13,214G-3,378G-3,298G- 2,935G-2,275G-3,064G- 3,012G-3,166G-3,009G- 2,946G-2,989G-3G	13,73	11,93
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			7,83 G	7,388G-7,6435G-7,695G- 7,733G-7,3165G-7,4605G- 7,487G-7,8345G-7,926G- 7,772G-7,926G-7,95G- 7,941G-7,9175G	9,06	7,3
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,46 G	15,27G-4,461G-4,551G- 4,864G-3,832G-3,604G- 4,092G-3,932G-4,268G- 4,219G-4,099G-4,152G- 4,198G	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,69 G	2,4986G-2,6706G-2,6806G- 2,6526G-2,8174G-2,7204G- 2,746G-2,7608G-2,7922G- 2,7028G-2,6876G-2,7132G- 2,7172G-2,7196G	3,44	2,5
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,59 G	13,945G-4,038G-4,009G- 4,218G-3,2G-3,721G-3,52G- 3,393G-3,201G-3,758G- 3,343G-3,095G-3,139G- 3,223G	14,22	10,42
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			31,06 G	31,84G-1,482G-1,484G- 1,406G-29,36G-9,758G- 8,458G-30,616G-0,628G- 1,296G-1,514G-1,586G- 1,576G-1,584G	32,1	12,73
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			1,92 G	1,8807G-1,8865G-1,893G- 1,91G-1,9782G-1,9624G- 2,032G-1,9191G-1,9223G- 1,8907G-1,8818G-1,866G- 1,8711G-1,8706G	5,19	1,83
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			7,18 G	6,8045G-7,0225G-7,0525G- 6,9585G-7,5535G-7,9115G- 8,253G-8,4205G-8,072G- 8,2135G-8,2335G-8,2275G- 8,1765G	14,11	6,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			3,78 G	3,9682G-3,901G-3,8886G- 3,9594G	3,97	1,96
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			758,65 G	718,85G-34,6G-40,95G-34G- 81,5G-91,35G-859,55G- 72,95G-901,15G-7,35G- 11,9G	1.732,7	463,58

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			20,12 G	18,652G-8,796G-8,942G	39,59	18,43
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			1,75 G	1,6459G-1,635G-1,6582G- 1,645G-1,7435G-1,7417G- 1,7642G-1,8753G-1,9218G- 1,8623G-1,9069G-1,9313G- 1,931G-1,9124G	5,66	1,2
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS233553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,12 G	0,1149G-0,1139G-0,114G- 0,1142G-0,1184G-0,1182G- 0,1191G-0,1182G-0,1184G- 0,1144G-0,1124G-0,1126G- 0,1131G-0,111G	0,2	0,11
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			5,54 G	5,581G-5,609G-5,6095G- 5,6425G-5,4235G-5,492G- 5,4505G-5,51G-5,5G- 5,592G-5,583G-5,5625G- 5,5575G-5,599G	5,64	4,61
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,68 G	2,7336G-2,744G-2,754G- 2,769G-2,6588G-2,6872G- 2,6628G-2,653G-2,6478G- 2,691G-2,6502G-2,6274G- 2,6416G-2,6494G	2,99	2,34
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,38 G	0,3645G-0,3697G-0,3701G- 0,3686G-0,3988G-0,3942G- 0,4006G-0,4001G-0,4032G- 0,3955G-0,4014G-0,408G- 0,4036G-0,4005G	0,7	0,32
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			11,01 G	11,26G-1,194G-1,215G- 1,271G-0,822G-0,961G- 0,835G-0,669G-0,531G- 0,661G-0,641G-0,557G- 0,564G-0,614G	12,43	8,2
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			0,63 G	0,5823G-0,5928G-0,5971G- 0,5997G-0,6488G-0,6725G- 0,6861G-0,689G-0,6515G- 0,6535G-0,6686G-0,6519G- 0,6406G	1,85	0,52
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			0,95 G	0,9743G-0,9732G-0,9723G- 0,974G-0,9235G-0,9389G- 0,9268G-0,9204G-0,9176G- 0,9409G-0,9352G-0,9243G- 0,9341G-0,9387G	1,02	0,76
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,62 G	2,674G-2,6792G-2,6802G- 2,7002G-2,5838G-2,6178G- 2,5942G-2,5986G-2,59G- 2,6184G-2,578G-2,5538G- 2,5688G-2,5744G	2,77	2,14
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			3,64 G	3,6926G-3,6768G-3,6744G- 3,685G-3,505G-3,5966G- 3,5614G-3,5792G-3,5738G- 3,6082G-3,5898G-3,5688G- 3,5642G-3,5808G	3,69	3,16
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			5,77 G	5,865G-5,8615G-5,856G- 5,8795G-5,661G-5,7455G- 5,7425G-5,712G-5,7035G- 5,775G-5,749G-5,7335G- 5,7265G-5,7425G	5,88	4,39
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			2,94 G	2,9524G-2,9576G-2,9568G- 2,9632G-2,8738G-2,9148G- 2,9002G-2,8846G-2,865G- 2,8732G	3,56	2,67

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			2,61 G	2,6632G-2,6688G-2,6704G- 2,675G-2,539G-2,5972G- 2,5762G-2,5798G-2,5876G- 2,6194G-2,61G-2,5938G- 2,5898G-2,601G	2,69	2,2
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			3,08 G	3,165G-3,007G-3,0598G- 3,1306G-3,0024G-2,9922G- 2,9166G-2,8984G-2,9946G- 2,98G-2,9546G-2,9612G- 2,9778G	3,82	2,54
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			1,1 G	1,0564G-1,064G-1,0741G- 1,0759G-1,1636G-1,118G- 1,1204G-1,1236G-1,0991G- 1,0777G-1,0829G-1,0969G- 1,0919G-1,0896G	3,25	0,84
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			3,86 G	3,6138G-3,8442G-3,8468G- 3,8708G-4,1484G-4,1794G- 4,1864G-4,1896G-4,244G- 4,1594G-4,0082G-4,074G- 4,1048G-4,0432G	7,71	3,61
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			229,16 G	212,98G-2,68G-3,96G- 2,76G-28,36G-33,86G- 29,1G-4,08G-9,04G-7,68G- 10,9G-1,32G-8,12G	293,72	118,22
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			50,7 G	49,776G-50,01G-0,24G- 0,955G-1,325G-1,94G- 2,185G-2,04G-1,75G	72,3	48,8
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			24,78 G	23,624G-5,076G-5,276G- 5,164G-6,948G-6,178G- 6,348G-6,476G-6,442G- 5,842G-4,696G-4,5G- 4,716G-4,67G	58,87	23,62
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			127,69 G	120,58G-0,91G-2,65G- 3,13G-32,81G-29,48G- 31,61G-1,31G-28,79G- 6,11G-6,3G-7,51G-8,51G- 6,92G	209,5	119,19
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			62,15 G	59,645G-62,815G-3,705G- 3,94G-7,16G-6,885G- 7,255G-7,175G-7,115G- 6,295G-3,93G-4,36G- 4,815G-4,14G	92,14	59,65
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			4,62 G	4,4684G-4,5542G-4,586G- 4,5888G-4,9206G-5,0155G- 5,229G-5,227G-5,136G- 4,9672G-4,9726G-4,9846G- 4,9142G	8,98	4,18
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			1,79 G	1,6645G-1,6796G-1,6819G- 1,7618G-1,8884G-2,0224G- 2,0142G-1,9011G-1,9446G- 1,9688G-1,9646G-1,9364G	4,07	1,12
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			2,05 G	2G-1,9948G-1,9698G- 2,1258G-2,1686G-2,1812G- 2,1834G-2,1144G-2,1094G- 2,1444G-2,1252G-2,0996G	3,17	1,58
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			72,47 G	68,505G-9,45G-70,17G- 0,37G-3,72G-2,805G-3,11G- 3,94G-5,28G-5,635G-5,84G- 6,635G-6,625G-5,65G	92,31	42,63
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			7,65 G	7,5045G-7,3095G-7,335G- 7,2575G-7,953G-8,147G- 8,293G-8,3605G-7,9155G- 7,934G-8,067G-8,0345G- 7,8945G	10,6	6,74

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			1,82 G	1,7623G-1,7779G-1,7847G-1,7911G-1,8308G-1,8721G-1,8702G-1,8726G-1,8994G-1,874G-1,8478G-1,852G-1,8519G-1,8437G	2,37	1,76
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			4,26 G	4,1992G-4,2366G-4,2668G-4,2828G-4,3094G-4,3578G-4,3624G-4,495G-4,509G-4,4398G-4,404G-4,404G-4,41G-4,4112G	5,35	4,02
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,05 G	2,9986G-3,0078G-3,0144G-3,1538G-3,1032G-3,1212G-3,147G-3,1672G-3,1208G-3,0774G-3,078G-3,0824G-3,0834G	3,71	2,87
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			7,58 G	7,4725G-7,472G-7,52G-7,529G-7,4525G-7,475G-7,4205G-7,585G-7,6175G-7,5545G-7,544G-7,5595G-7,595G-7,5245G	8,49	7,19
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			3,52 G	3,4722G-3,3588G-3,3954G-3,3758G-3,5306G-3,5488G-3,5906G-3,6148G-3,5258G-3,5512G-3,5858G-3,5642G-3,5228G	5,56	3,26
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,83 G	0,8413G-0,8565G-0,8497G-0,8575G-0,7802G-0,7718G-0,794G-0,7847G-0,812G-0,806G-0,7931G-0,7998G-0,8104G	0,86	0,54
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			7,34 G	6,396G-6,494G-6,329G	27,61	6,33
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			4,35 G	4,1544G-4,2274G-4,2516G-4,2486G-4,4334G-4,433G-4,5382G-4,6238G-4,5532G-4,5076G-4,5058G-4,5362G-4,5344G-4,504G	5,59	4,15
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			9,13 G	8,287G-8,4805G-8,6285G-8,546G-9,3G-9,473G-10,079G-0,341G-9,8335G-9,8585G-10,09G-0,079G-9,9505G	15,79	8,08
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			1,05 G	1,0305G-0,9997G-1,0144G-1,0042G-1,099G-1,0768G-1,098G-1,0984G-1,0788G	1,72	1
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCX	XS2399364319	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			0,14 G	0,1443G-0,1525G-0,1485G-0,1534G	0,15	0,1
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			2,45 G	2,2572G-2,3416G-2,3648G-2,343G-2,4882G-2,6008G-2,6422G-2,647G-2,671G-2,5564G-2,5466G-2,5848G-2,573G-2,5324G	3,69	2,26
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,36 G	0,3793G-0,3742G-0,3723G-0,3774G-0,3449G-0,3386G-0,34G-0,3454G	0,38	0,25
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			12,7 G	12,257G-3,3G-2,72G-2,765G-2,235G-1,95G-1,594G-2,593G-2,466G-2,685G-2,831G-2,897G-2,764G-2,856G	13,3	5,46
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD1	XS2399370803	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			0,07 G	0,0704G-0,0667G-0,067G-0,0663G-0,0668G-0,0668G-0,0672G-0,0668G-0,0667G-0,0659G-0,0668G-0,0664G	0,17	0,06

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			59,55 G	57,9G-8,755G-8,5G-8,89G-9,095G-9,88G-60,26G-0,895G-0,57G-59,905G-60,16G-0,175G-0,11G-0,045G	82,75	52,48
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			18 G	17,333G-7,601G-7,504G-7,581G-8,15G-8,093G-8,294G-8,557G-8,489G-8,08G-8,241G-8,307G-8,328G-8,328G	28,77	15,2
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			12,32 G	11,747G-1,875G-1,812G-1,924G-2,275G-2,165G-2,227G-2,421G-2,507G-2,311G-2,351G-2,314G-2,298G-2,294G	20,27	10,09
4293,24	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
	5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00	A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			112 -BT	112-BT	115	112
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			892,2 G	893,33G	1.045,76	841,66
	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			887,8 G	883,36G	976,88	883,36
	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			928,16 G	927,81G	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			1.009,18 G	1005,14G	1.036,33	1.005,14
	5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00	A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			167,94 G	167,95G	167,95	167,12
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			3.666,06 G	3590,25G	3.933,85	1.944,74
	5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032	A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			169,14 G	169G	170,7	168,1
	100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027	A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
	86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027	A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.156,94 G	1152,4G	1.179,03	1.152,4
	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			883 G	880,82G	977,47	880,82
	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			1.077,23 G	1066,57G	1.303,09	1.046,31
	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			1.040,45 G	1017,36G	1.234,1	992,12
	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			1.070,94 G	1065,53G	1.143,31	1.065,53
	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	A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.706,24 G	1624,63G	1.729,06	1.207,02
	1	1000 : **		A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.016,27 G	992,05G	1.323,6	992,05
	1	1 : **		A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			62,15 G	62,25G	74,85	60,71
	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			1.292,54 G	1317,42G	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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			957,16 G	929,56G	1.187,47	916,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.214,99 G	1214,96G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.007,47 G	999,76G	1.039,9	999,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			910,88 G	912,53G	1.044,7	875,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			919,57 G	912,83G	1.067,71	888,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			961,4 G	952,92G	1.124,44	941,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHM1	XS2832946334	501465	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		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.091,69 G	1078,99G	1.140,67	1.078,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.818,83 G	1731,19G	1.843,42	1.282,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			922,72 G	919,68G	970,75	916,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			947,9 G	921,76G	998,84	915,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			862,8 B	864,2B	875,9	830,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			900,37 G	901,83G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	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		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.104,35 G	1098,1G	1.147,17	1.088,35
1000000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			97,03 G	97,03G	102,53	97,03
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			100,02 G	100,02G	101,46	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,93 G	845,63G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,93 G	845,63G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			909,95 G	893,14G	1.095,22	893,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			859,91 G	856,61G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	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		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			963,24 G	953,12G	1.175,69	953,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			82,65 G	80,42G	98,91	80,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			71,06 G	71,2G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	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		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			883,93 G	876,6G	1.043,73	874,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	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		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			943,72	913,84G	1.040,76	913,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	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		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call						

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. 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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			859,97 G	856,02G	1.003,37	832,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			890,03 G	884,78G	1.066,73	884,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.034,28 G	1025,42G	1.156,53	1.025,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			919,88 G	887,67G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			856,62 G	858,01G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			986,69 G	983,94G	1.036,78	983,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			986,69 G	983,94G	1.031,18	983,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			525,71 G	574,3G	1.063,45	491,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			876,4 G	877,65G	895,74	824,33
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			207,63 G	207,63G	207,63	204,04
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			171,96 G	171,96G	171,96	169,62
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			1.010,74 G	1010,86G	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			902,51 G	902,42G	903,02	885
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			1.266,36 G	1263,89G	1.296,37	1.243,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			768,11 G	750,34G	1.282,47	750,34
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			1.029,95 G	1006,15G	1.562,87	1.006,15
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		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.220,04 G	1204,55G	1.355,97	1.204,55
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			105,16 G	105,2G	105,2	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			926,05 G	925,56G	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			1.234,38 G	1234,51G	1.254,63	1.234,38
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			1.086,29 G	1082,5G	1.097,23	1.082,5
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			976,37 G	963,47G	1.229,04	963,47
100000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			105,1 G	104,5G	107,48	104,5
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			328,95 G	325,34G	476,53	321,03

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.589,27 G	1594,36G	1.608,93	1.494,83
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			2.635,41 G	2655,03G	2.685,97	2.467,98
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			1.260,19 G	1211,17G	1.445,13	1.172
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			110,7 G	110,71G	111,14	109,59
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			1.247,52 G	1247,49G	1.250,37	1.203,82
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			124,23 G	124,25G	124,25	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			1.520,59 G	1534,6G	1.597,32	1.508,71
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			1.696,54 G	1671,82G	2.009,18	1.572,1
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			989,78 G	987,31G	1.007,26	987,31
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			1.411,33 G	1379,7G	1.568,07	1.379,7
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			1.446,97 G	1424,11G	1.573,84	1.384,03
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			1.147,27 G	1143,63G	1.164,24	1.143,63
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		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.067,51 G	1071,35G	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			783,45 G	784,93G	915,82	732,45
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			10,46 G	10,49G	13,18	10,46
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			883,73 G	883,01G	962,84	851,88
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			808,64 G	807,38G	815,88	793,05
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			174,12 G	176,19	179,24	170,7
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.027,2 G	1019,6G	1.095,7	930,55
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,37 G	1382,37G	1.382,37	1.382,37
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			1.373,55 G	1346,7G	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			1.211,08 G	1191,33G	1.431,79	1.146,76
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			107,67 G	107,67G	107,68	106,03
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			282,88 G	282,88G	288,07	277,56
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			124,33 G	123,49G	124,5	123,03
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			25 B	25B	25	25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			758,82 G	758,78G	758,99	753,62
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,7 G	90,7G	90,7	90,7
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
134,16	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			100,34 G	100,34G	100,34	100,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1000	00000 : **	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 : **	01.01.00 - 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			98,36 G	98,46G	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			67,94 G	67,94G	68,55	67,94
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			128,72 G	128,7G	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			136,06 G	136,19G	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			1.341,33 G	1328,77G	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			2.142,2	2132,62	2.233,15	2.102,53
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,72 G	1,6529G-1,68G-1,67G-1,68G-1,76G-1,72G-1,74G-1,77G-1,76G-1,72G-1,7319G-1,7383G-1,7429G-1,7441G	2,74	1,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,2 G	1,135G-1,15G-1,14G-1,16G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G-1,15G-1,1193G-1,1219G-1,1103G-1,1124G	1,86	0,96
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			5,7 G	5,5345G-5,65G-5,63G-5,67G-5,68G-5,74G-5,78G-5,84G-5,81G-5,75G-5,7655G-5,7805G-5,7695G-5,7705G	7,95	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			19,75 G	19,313G-9,22G-9,14G-9,26G-9,75G-9,66G-9,76G-20G-19,92G-9,66G-9,727G-9,727G-9,727G-9,727G	29,23	17,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			6,89 G	6,7975G-6,761G-6,771G-6,791G-7,0305G-6,9905G-7,0705G-7,0905G-7,0505G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	9,52	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			16,12 G	16,486G-6,502G-6,441G-6,481G-5,241G-4,771G-4,591G-4,1G-4,572G-4,246G-4,331G-4,451G	16,94	8,38

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,62 G	1,6446G-1,6401G-1,6401G-1,6401G-1,5501G-1,5701G-1,5301G-1,5301G-1,5201G-1,5401G-1,5189G-1,4997G-1,5056G-1,4981G	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			20,36 G	19,087G-9,191G-9,491G-9,441G-9,801G-20,072G-0,202G-19,721G-9,934G-20,066G-19,934G-9,864G	24,29	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			24,5 G	23,004G-3,392G-3,332G-3,302G-4,672G-4,432G-4,742G-5,132G-4,592G-5G-5,18G-5G-4,93G	42,29	23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			16,22 G	16,795G-6,652G-6,371G-6,521G-5,271G-4,901G-4,681G-5,101G-4,725G-4,435G-4,565G-4,642G	16,8	8,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			10,92 G	10,864G-0,921G-1,001G-1,021G-1,401G-1,191G-1,241G-1,251G-1,231G-1,277G-1,284G-1,259G-1,25G	13,08	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			27,85 G	28,416G-8,676G-8,732G-8,93G-7,002G-5,982G-5,952G-4,656G-4,186G-4,57G-4,8G	28,93	10,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			21,72 G	21,69G-1,774G-1,834G-1,894G-1,472G-1,192G-1,322G-1,402G-1,56G-1,442G-1,442G-1,306G-1,33G-1,324G	26,35	19,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			15,05 G	15,19G-5,222G-5,211G-5,291G-3,861G-4,272G-3,851G-3,611G-3,911G-3,55G-3,373G-3,464G-3,506G	15,29	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			24,12 G	24,49G-4,704G-4,774G-5,034G-3,202G-2,362G-1,772G-2,302G-1,282G-0,852G-1,114G-1,342G	25,03	9,67
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,84 G	0,8115G-0,8269G-0,8236G-0,8288G-0,8559G-0,8433G-0,8398G-0,8418G-0,8415G-0,8429G	1,24	0,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			0,98 G	0,919G-0,9519G-0,9468G-0,9507G-0,9764G-0,9894G-1,0041G-1,0064G-0,98G-0,9954G-1,0004G-1,0013G-1,0024G	1,55	0,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,35 G	0,3225G-0,3339G-0,3317G-0,3349G-0,3423G-0,3392G-0,3399G-0,3434G-0,3423G-0,3376G-0,3367G-0,3382G-0,3361G-0,3387G	0,62	0,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			4,13 G	3,9898G-4,0834G-4,0732G-4,098G-4,1532G-4,1824G-4,2266G-4,2048G-4,1606G-4,1794G-4,1784G-4,1716G-4,1718G	5,76	3,62

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			0,88 G	0,845G-0,8789G-0,8762G- 0,8823G-0,8927G-0,8989G- 0,9086G-0,9055G-0,8947G- 0,875G-0,8754G-0,8744G- 0,8743G	1,24	0,77
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			0,95 G	0,8567G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,93G-0,91G-0,9G-0,91G- 0,9G-0,9G-0,8937G- 0,8912G-0,8925G-0,8994G	1,63	0,86
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			3,47 G	3,2114G-3,34G-3,32G- 3,36G-3,5G-3,47G-3,48G- 3,53G-3,56G-3,48G- 3,4776G-3,4678G-3,4692G- 3,4766G	7,3	3,06
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,73 G	0,6803G-0,7G-0,7G-0,71G- 0,73G-0,72G-0,72G-0,73G- 0,73G-0,72G-0,7172G- 0,7194G-0,7216G-0,7302G	1,37	0,64
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			11,02 G	10,574G-0,706G-0,648G- 0,691G-1,343G-1,005G- 1,116G-1,294G-1,24G- 0,997G-1,097G-1,15G- 1,139G-1,156G	17,46	9,23
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,39 G	0,3669G-0,3755G-0,3734G- 0,3778G-0,3908G-0,3866G- 0,3859G-0,3884G-0,3835G- 0,3759G-0,3747G-0,3753G- 0,3707G-0,3716G	0,6	0,32
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			4,27 G	4,1376G-4,1856G-4,1644G- 4,1876G-4,4178G-4,3178G- 4,3488G-4,406G-4,4072G- 4,3296G-4,3752G-4,396G- 4,393G-4,4108G	7,06	3,61
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			27,75 G	27,13G-7,912G-7,88G- 8,014G-7,93G-7,882G- 7,92G-7,924G-7,566G- 7,656G-7,24G-7,07G- 7,132G-7,13G	28,52	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,84 G	0,7959G-0,8119G-0,8053G- 0,8134G-0,8464G-0,8443G- 0,8449G-0,8671G-0,8565G- 0,8389G-0,8402G-0,8373G- 0,8383G-0,8402G	1,32	0,72
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,32 G	0,3022G-0,3066G-0,3048G- 0,3079G-0,3138G-0,3157G- 0,3165G-0,3195G-0,3178G- 0,3168G-0,3143G-0,3162G- 0,3169G-0,3191G	0,55	0,29
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			31,87 G	31,3-1,078G-1,426G-1,29G- 1,526G-2,414G-2,044G- 2,246G-2,598G-2,412G- 2,082G-2,218G-2,204G- 2,168G-2,184G	44,26	28,23
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			5,46 G	5,269G-5,3425G-5,325G- 5,356G-5,58G-5,476G- 5,509G-5,5745G-5,5445G- 5,4765G-5,464G-5,46G- 5,476G-5,4865G	7,87	4,69
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			5,53 G	5,2825G-5,384G-5,3635G- 5,402G-5,659G-5,5575G- 5,5785G-5,6585G-5,6905G- 5,5715G-5,5765G-5,584G- 5,6145G-5,618G	8,81	4,86

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			6,42 G	6,208G-6,35G-6,3265G- 6,363G-6,5875G-6,497G- 6,5395G-6,607G-6,5675G- 6,478G-6,462G-6,471G- 6,476G-6,481G	9,54	5,59
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			0,82 G	0,7756G-0,7938G-0,7894G- 0,7952G-0,816G-0,8114G- 0,8133G-0,8197G-0,8161G- 0,8088G-0,8007G-0,7987G- 0,7974G-0,802G	1,33	0,75
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,75 G	0,7096G-0,7249G-0,7212G- 0,7274G-0,7616G-0,7481G- 0,7511G-0,7612G-0,7669G- 0,7504G-0,7454G-0,7455G- 0,7455G-0,7455G	1,18	0,65
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			1,18 G	1,1337G-1,1621G-1,1562G- 1,1641G-1,2036G-1,1972G- 1,2132G-1,2086G-1,191G- 1,1978G-1,1978G-1,1978G- 1,1966G	1,74	1,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			4,38 G	4,1558G-4,2316G-4,2034G- 4,2306G-4,4516G-4,3524G- 4,3986G-4,4662G-4,448G- 4,3458G-4,3904G-4,416G- 4,4188G-4,4218G	6,91	3,65
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			10,21 G	9,861G-9,821G-10,151G- 0,071G-0,131G-0,241G- 9,915G-9,915G-9,915G- 9,915G	13,92	8,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,55 G	0,5367G-0,5397G-0,5389G- 0,5431G-0,5568G-0,5514G- 0,5537G-0,5558G-0,5524G- 0,5466G-0,5474G-0,5486G- 0,5477G-0,5477G	0,59	0,49
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			6,02 G	5,8865G-5,895G-5,9085G- 5,95G-6,099G-6,05G- 6,093G-6,157G-6,1215G- 6,0485G-6,0675G-6,067G- 6,0635G-6,0615G	6,67	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,25 G	1,2191G-1,2129G-1,2066G- 1,2151G-1,2717G-1,2484G- 1,2579G-1,2754G-1,2767G- 1,2528G-1,2512G-1,2501G- 1,2501G-1,2501G	1,98	1,08
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,79 G	0,7609G-0,7778G-0,7737G- 0,7786G-0,8028G-0,8076G- 0,8189G-0,8202G-0,8044G- 0,8057G-0,8099G-0,8109G- 0,8137G	1,31	0,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,8 G	0,7439G-0,76G-0,76G- 0,77G-0,8G-0,8G-0,81G- 0,81G-0,8G-0,7996G- 0,7995G-0,7993G-0,8004G	1,69	0,7
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			1,19 G	1,1355G-1,1616G-1,1558G- 1,1674G-1,2013G-1,1919G- 1,197G-1,2154G-1,224G- 1,205G-1,195G-1,1938G- 1,1932G-1,1931G	1,99	0,97
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,78 G	0,7507G-0,7522G-0,7486G- 0,7563G-0,7836G-0,7745G- 0,7774G-0,7867G-0,7868G- 0,7759G-0,7839G-0,7837G- 0,7837G-0,7837G	1,21	0,67

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,38 G	1,3141G-1,3338G-1,3265G-1,3374G-1,3819G-1,3777G-1,3797G-1,4004G-1,4004G-1,3952G-1,38G-1,3723G-1,3787G-1,39G	1,49	1,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			3,03 G	3,021G-3,031G-3,031G-3,011G-3,021G-3,011G-3,031G-3,021G-3,031G	3,11	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			84,91 G	84,66G-1,59G-1,92G-2,25G-8,75G-5,4G-4,9G-6,67G-7,57G-6,47G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G	111,5	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			4,7 G	4,75G-4,66G-4,7G-4,8-4,82G-4,77G-4,73G-4,8G-4,75G-4,67G-4,63G-4,579G-4,566G-4,573G-4,572G	9,17	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			13,89 G	13,854G-3,88G-3,92G-3,96G-3,99G-3,99G-3,98G-4,01G-3,99G-3,98G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G	15,61	13,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			20,15 G	21,736G-1,712G-1,036G-1,378G	21,74	6,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,02 G	0,0176G-0,0182G-0,018G-0,0181G-0,0167G-0,0161G-0,0161G-0,0158G-0,0161G-0,0157G-0,0154G-0,0156G-0,0155G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			101,89 G	107,59G-8,34G-7,04G-7,74G-85,16-8,135G-5,095G-0,01G-4,66G-1,26G-2,525G-3,385G	108,34	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			13,28 G	12,936G-3,045G-3,124G-2,957G-3,403G-3,117G-3,43G-3,661G-3,583G-3,375G-3,611G-3,677G-3,681G-3,686G	17,2	12,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,93 G	2,9634G-3,0584G-3,0396G-3,049G-2,8202G-2,9196G-2,819G-2,8208G-2,7818G-2,8358G-2,8184G-2,8518G-2,8532G-2,8534G	3,29	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			21,97 G	21,184G-2,238G-2,222G-2,288G-2,086G-2,164G-2,12G-2,092G-2,036G-2,142G-2,09G-2,088G-2,11G-2,114G	25,92	21,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			53,59 G	53,08G-3,955G-4,145G-4,4G-3,235G-2,66G-3,035G-3,215G-2,85G-3,245G-2,615G-2,455G-2,5G-2,52G	64,99	46,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			16,88 G	16,908G-7,282G-7,277G-7,35G-6,703G-6,952G-6,68G-6,688G-6,599G-6,773G-6,504G-6,496G-6,501G-6,503G	17,35	15,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			28,04 G	27,428G-8,17G-8,188G-8,276G-8,028G-8,098G-8,012G-8,356G-8,118G-8,144G-7,722G-7,704G-7,726G-7,734G	30,28	26,47

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			5,19 G	5,227G-5,323G-5,2935G- 5,3185G-5,003G-5,062G- 4,9536G-4,9574G-4,9004G- 4,9646G-4,8794G-4,8452G- 4,8728G-4,8646G	6,86	4,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			16,98 G	17,095G-7,451G-7,425G- 7,485G-7,016G-6,721G- 6,735G-6,607G-6,791G- 6,625G-6,706G-6,727G- 6,722G	18,05	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			21,07 G	20,806G-0,79G-0,81G- 0,87G-1,62G-1,492G- 1,756G-1,81G-1,542G- 1,708G-1,608G-1,628G- 1,624G-1,632G	29,31	19,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,72 G	12,508G-2,791G-2,83G- 2,77G-2,92G-2,805G- 2,932G-3,036G-2,98G- 2,914G-2,867G-2,872G- 2,883G-2,888G	14,21	12,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			48,02 G	44,908G-5,894G-5,796G- 5,706G-8,358G-7,914G- 8,554G-9,414G-9,356G- 8,218G-8,974G-9,336G- 9,008G-8,824G	82,9	44,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			7,59 G	7,497G-7,6955G-7,708G- 7,72G-7,4725G-7,586G- 7,489G-7,4625G-7,5115G- 7,675G-7,577G-7,553G- 7,562G-7,567G	7,98	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,12 G	24,02G-4,62G-4,58G- 4,716G-4,156G-4,398G- 4,146G-4,184G-4,286G- 4,448G-4,146G-4,082G- 4,112G-4,102G	25,97	21,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,09 G	8,987G-9,1405G-9,188G- 9,264-9,2235G-9,019G- 9,098G-9,0965G-9,123G- 9,0195G-9,0725G-8,995G- 8,974G-8,9875G-8,988G	9,26	7,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,85 G	8,783G-8,9855G-9,0015G- 8,9525G-9,1245G-8,9805G- 8,977G-8,9945G-9,026G- 9,0015G-9,027G-9,0345G- 9,045G-9,043G	10,04	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,4 G	5,3835G-5,4675G-5,4725G- 5,4915G-5,3445G-5,397G- 5,349G-5,3565-5,3435G- 5,33G-5,38G-5,334G- 5,3275G-5,334G-5,334G	5,49	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,55 G	13,501G-3,647G-3,639G- 3,699G-3,288G-3,091G- 3,078G-2,922G-3,159G- 3,011G-2,931G-2,971G- 2,985G	13,91	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,63 G	3,6188G-3,649G-3,637G- 3,647G-3,6502G-3,6322G- 3,6504G-3,649G-3,6564G- 3,631G-3,6428G-3,642G- 3,6458G-3,6428G	4,04	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			39,8 G	38,992G-9,856G-40,132G- 0,206G-0,8G-0,966G-1,07G- 1,302G-0,948G-0,9G- 0,976G-0,882G-0,836G	47,69	38,99

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,92 G	1,9062G-1,9512G-1,9558G- 1,9648G-1,9379G-1,9505G- 1,9418G-1,9383G-1,9235G- 1,9295G-1,9077G-1,9093G- 1,9089G-1,91G	2	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,7 G	13,107G-3,187G-3,163G- 3,017G-3,122G-2,159G- 1,848G-1,678G-1,335G- 1,906G-1,609G-1,474G- 1,588G-1,629G	13,19	7,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			71,63 G	72,025G-3,05G-3,01G- 3,355G-68,5G-5,64G-5,04G- 6,605G-4,525G-3,585G- 4,13G-4,375G	73,36	41,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			38,47 G	35,932G-6,858G-6,756G- 7,71G-7,47G-7,608G- 8,268G-7,92G-7,33G- 7,662G-7,912G-7,62G- 7,544G	45,96	35,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			42,72 G	42,952G-3,81G-4,092G- 4,68G-1,45G-39,796G- 8,718G-9,46G-7,624G- 7,166G-7,626G-7,914G	44,68	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,25 G	8,1295G-8,364G-8,373G- 8,396G-8,32G-8,3475G- 8,305G-8,3525G-8,358G- 8,3645G-8,279G-8,255G- 8,259G-8,258G	8,51	7,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,48 G	4,567G-4,6162G-4,5922G- 4,6224G-4,3034G-4,1776G- 4,1162G-4,0002G-4,1894G- 4,0698G-4G-4,038G- 4,0526G	4,62	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,06 G	3,0826G-3,1348G-3,1358G- 3,144G-3,045G-3,0848G- 3,0408G-3,0418G-3,0354G- 3,0628G-3,034G-3,0334G- 3,0372G-3,0358G	3,21	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			15,09 G	15,209G-4,942G-5,123G- 5,172G-5,168G-5,439G- 5,258G-5,331G-5,361G- 5,396G-5,296G-5,332G- 5,345G-5,31G-5,316G	16,77	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			29,22 G	29,936G-30,124G-29,988G- 30,138G-27,952G-7,076G- 6,624G-5,778G-7,31G-6,5G- 5,974G-6,236G-6,394G	30,14	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			44,7 G	41,734G-3,056G-2,944G- 4,304G-4,01G-4,564G- 5,036G-4,672G-3,934G- 4,204G-4,492G-4,152G- 4,048G	58,02	41,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,43 G	5,3795G-5,4335G-5,4775G- 5,514G-5,403G-5,4135G- 5,422G-5,4185G-5,371G- 5,396G-5,3595G-5,3495G- 5,356G-5,3535G	6,12	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. DJ UBS Commodity Idx.	Put/Call			32,7 G	32,558G-3,026G-3,024G- 3,16G-2,032G-2,388G- 2,076G-2,018G-1,712G- 2,116G-1,772G-1,642G- 1,714G-1,752G	33,74	27,52

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			29,47 G	29,816G-30,518G-0,394G- 0,576G-28,774G-7,996G- 7,688G-7,086G-8,194G- 7,534G-7,19G-7,436G- 7,518G	30,58	20,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			22,79 G	22,31G-2,754G-2,804G- 2,804G-3,21G-2,952G- 3,054G-3,1G-3,154G- 3,008G-2,93G-2,946G- 2,92G-2,922G	25,28	22,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,43 G	10,432G-0,572G-0,576G- 0,62G-0,36G-0,453G- 0,356G-0,362G-0,323G- 0,421G-0,339G-0,326G- 0,33G-0,33G	10,62	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			8,67 G	8,2695G-8,4815G-8,633G- 8,5985G-9,353-9,4205G- 9,627G-9,229G-9,365G- 9,4735G-9,418G-9,376G	16,25	8,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			15,28 G	13,942G-3,81G-3,697G	64,72	13,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,12 G	2,0898G-2,1402G-2,1432G- 2,1488G-2,0684G-2,1152G- 2,1106G-2,1238G-2,0756G- 2,0976G-2,0776G-2,0716G- 2,0742G-2,0748G	2,15	1,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,63 G	2,6074G-2,6384G-2,6714G- 2,5792G-2,5152G-2,5606G- 2,5814G-2,5462G-2,5862G- 2,5524G-2,5466G-2,5474G- 2,5484G	3,98	2,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFB03	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			7,63 G	7,617G-7,5195G-7,6985G- 8,05G-7,9265G-7,794G- 8,0755G-7,887G-7,655G- 7,5235G-7,278G-7,2535G- 7,259G-7,2635G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFB134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,75 G	3,2272G-3,2942G-3,204G- 3,5212G-3,4706G-3,596G- 3,684G-3,6206G-3,425G- 3,5144G-3,581G-3,5602G- 3,5494G	9,45	3,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,78 G	1,8733G-1,8737G-1,8782G- 1,8927G-1,7703G-1,7932G- 1,7615G-1,7212G-1,7746G- 1,7386G-1,7162G-1,7314G- 1,738G	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,32 G	5,2565G-5,371G-5,3635G- 5,4185G-5,2665G-5,3385G- 5,2575G-5,1965G-5,197G- 5,271G-5,2205G-5,189G- 5,1995G-5,198G	5,49	4,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,59 G	6,958G-6,997G-6,915G- 6,9665G-6,7085G-6,6595G- 6,5845G-6,631G-6,771G- 6,6865G-6,6075G-6,668G- 6,6885G	7	5,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			402,24 G	391,54G-400,02G-2,46G- 2,3G-18,46G-5,66G-21,28G- 19,1G-20,98G-19,44G- 21,58G-2,48G-1,28G-3G	520,05	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			187,56 G	163,16G-70,79G-69,22G- 77,48G-82,67G-6,2G-2,94G- 76,38G-80,15G-3,15G- 0,23G-79,38G	286,88	163,16

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,69 G	6,663G-6,844G-6,839G-6,882G-6,5625G-6,6775G-6,579G-6,5795G-6,556G-6,649G-6,5745G-6,575G-6,579G-6,5895G	6,88	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8 G	7,803G-8,092G-8,195G-8,2105G-8,7835G-8,5G-8,5885G-8,6485G-8,734G-8,571G-8,545G-8,596G-8,554G-8,5325G	12,18	7,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,99 G	1,0106G-1,0369G-1,0363G-1,0453-0,9721G-0,9997G-0,9701G-0,9692G-0,9603G-0,9773G-0,9601G-0,9614G-0,9621G-0,9612G	1,05	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			73,89 G	75,55G-6,385G-6,04G-6,28G-0,645G-68,36-8,565G-7,755G-5,855G-9,54G-7,48-7,155G-5,735G-6,45G-6,735G	76,39	39,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			71,22 G	73,36G-4,155G-3,815G-4,08G-68,92G-6,87G-6,225G-4,485G-7,545G-5,82G-4,89G-5,47G-5,7G	74,16	44,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			17,96 G	17,814G-8,075G-8,079G-8,139G-7,168G-7,488G-7,258G-7,159G-6,866G-7,268G-6,995G-6,842G-6,912G-6,939G	18,63	13,25
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			56,26 G	56,295G-6,9G-6,945G-7,1G-6,765G-6,61G-6,515G-6,465G-6,67G-6,145G-6,145G-6,145G-6,135G	57,4	53,61
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,74 G	30,69G-0,942G-0,916G-0,834G-1,016G-1,1G-1,136G-1,176G-1,074G-0,78G-0,782G-0,784G-0,782G	32,25	30,23
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			52,13 G	51,595G-2,335G-2,315G-2,28G-2,38G-2,45G-2,545G-2,535G-2,285G-1,765G-1,79G-1,79G-1,79G	53,62	48,03
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			43,73 G	47,146G-7,144G-7,282G-7,066G-6,986G-6,952G-6,89G-7,006G-6,994G-6,994G-5,716G-4,904G	47,81	43,73
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			32,46 G	33,326G-3,324G-3,438G-3,426G-3,058G-2,994G-2,938G-3,138G-2,488G-2,544G-2,53G-2,524G	33,79	31,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			61,74 G	61,515G-2,4G-2,265G-2,3G-2,215G-2,27G-2,26G-2,285G-2,265G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G	63,22	59,93
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			27,85 G	27,668G-8,084G-8,146G-8,126G-8,168G-8,146G-8,15G-8,134G-8,146G-7,888G-7,888G-7,886G-7,882G	28,69	27,42

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,13 G	26,108G-6,384G-6,424G- 6,47G-6,424G-6,404G- 6,404G-6,386G-6,402G- 6,156G-6,16G-6,146G- 6,158G	26,85	25,9
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			61,81 G	61,635G-2,27G-2,18G- 2,075G-2,185G-2,235G- 2,22G-2,28G-2,235G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,675G	62,83	60,41
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			38,81 G	38,536G-9,062G-8,862G- 8,784G-8,42G-8,412G- 8,332G-8,336G-8,396G- 8,026G-8,022G-8,012G- 8,012G	39,58	36,12
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			41,08 G	40,724G-1,34G-1,21G- 1,214G-1,25G-1,21G-1,46G- 1,576G-1,424G-1,008G- 1,006G-0,984G-0,998G	42,61	40,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			85,13 G	85,68G-6,17G-6,535G- 7,72G-5,145G-3,985G- 3,265G-2,99G-4,37G- 3,845G-3,845G-3,845G- 3,345G	90,03	69,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,19 G	3,1372G-3,1836G-3,1704G- 3,1278G-2,9402G-3,221G- 3,2628G-3,2898G-3,2992G- 3,2492G-3,2004G-3,2458G- 3,23G-3,2244G	3,95	2,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			7,51 G	7,4885G-7,851G-7,812G- 7,812G-7,2955G-7,099G- 7,036G-6,8475G-7,019G- 6,9525G-6,9845G-6,995G	7,85	4,47
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,09 G	6,058G-6,156G-6,1505G- 6,161G-6,0395G-6,094G- 6,0525G-6,0615G-6,053G- 6,0765G-6,0525G-6,055G- 6,0555G-6,0555G	6,16	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			7,69 G	7,621G-7,7085G-7,7035G- 7,7085G-7,44G-7,542G- 7,4805G-7,4715G-7,3845G- 7,486G-7,407G-7,3765G- 7,379G-7,378G	7,84	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.	Put/Call			8,36 G	8,101G-8,348G-8,396G- 8,3925G-8,6575G-8,568G- 8,6225G-8,66G-8,6545G- 8,611G-8,58G-8,635G- 8,58G-8,58G	10,4	8,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			4,04 G	4,1322G-4,1744G-4,1224G- 3,8358G-3,7516G-3,694G- 3,5854G-3,8012G-3,6834G- 3,6156G-3,645G-3,6646G	4,17	2,29
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			14,88 G	14,055G-4,396G-4,318G- 4,79G-4,682G-4,904G- 5,062G-4,655G-4,797G- 4,884G-4,707G-4,678G	18,7	14,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,22 G	0,2212G-0,2277G-0,2262G- 0,2269G-0,2143G-0,2171G- 0,2132G-0,2137G-0,211G- 0,2137G-0,2088G-0,2073G- 0,2084G-0,2085G	0,31	0,18

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDM Prec.Met.	Put/Call			14,31 G	13,135G-3,624G-3,552G- 4,076G-3,905G-4,137G- 4,366G-4,25G-3,973G- 4,036G-4,091G-4,013G- 4,037G	19,15	13,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			10,59 G	9,9215G-10,096G-0,066G- 0,015G-0,654G-0,568G- 0,722G-0,962G-0,932G- 0,661G-0,831G-0,903G- 0,811G-0,775G	19,06	9,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			2,02 G	2,0222G-2,0708G-2,0674G- 2,0678G-1,9921G-2,0248G- 1,9925G-1,9959G-1,9834G- 2,0034G-1,98G-1,9912G- 1,9905G-1,9912G	2,14	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			3,83 G	3,8776G-3,974G-3,9494G- 3,9642G-3,568G-3,471G- 3,6372G-3,53G-3,4918G- 3,5006G-3,5G	3,97	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			8,75 G	8,5535G-8,7195G-8,7475G- 8,719G-8,941G-8,822G- 8,893G-8,916G-8,9435G- 8,7725G-8,84G-8,844G- 8,8635G-8,8675G	10,07	8,55
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			23,71 G	22,124G-2,646G-2,518G- 3,102G-3,45G-3,692G- 3,502G-3,054G-3,306G- 3,456G-3,254G-3,202G	29,48	22,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			2,78 G	2,625G-2,6794G-2,6674G- 2,6946G-2,7904G-2,757G- 2,7634G-2,8042G-2,8122G- 2,7602G-2,756G-2,745G- 2,7518G-2,7654G	4,56	2,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			10,56 G	10,24G-0,388G-0,336G- 0,394G-0,791G-0,714G- 0,796G-0,938G-0,934G- 0,742G-0,851G-0,877G- 0,904G-0,948G	17,5	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,72 G	0,6782G-0,6913G-0,6875G- 0,6957G-0,7206G-0,7123G- 0,7114G-0,7153G-0,7062G- 0,6931G-0,6897G-0,6914G- 0,6837G-0,685G	1,11	0,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			6 G	5,7735G-5,904G-5,876G- 5,9205G-6,0515G-6,0905G- 6,1615G-6,145G-6,0575G- 6,0565G-6,0595G-6,0635G- 6,068G	9,44	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			4,78 G	4,625G-4,7358G-4,717G- 4,7426G-4,8374G-4,866G- 4,9216G-4,8892G-4,8304G- 4,827G-4,834G-4,83G- 4,8346G	6,91	4,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			2,19 G	2,1026G-2,1508G-2,1428G- 2,1576G-2,24G-2,2062G- 2,2206G-2,2476G-2,2414G- 2,2084G-2,2038G-2,2052G- 2,2078G-2,211G	3,56	1,92

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			18,1 G	17,338G-7,581G-7,489G-7,561G-8,077G-8,259G-8,535G-8,448G-8,054G-8,223G-8,29G-8,286G-8,314G	28,67	15,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			14,42 G	14,062G-4,215G-4,165G-4,254G-4,643G-4,494G-4,575G-4,747G-4,644G-4,501G-4,59G-4,588G-4,561G-4,565G	19,99	12,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			13,73 G	13,422G-3,368G-3,459G-3,887G-3,84G-3,961G-3,753G-3,68G-3,723G-3,734G-3,758G	20,77	11,98
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			7,04 G	6,574G-6,783G-6,7435G-6,7975G-6,9945G-6,997G-7,0125G-7,1065G-7,118G-7,0785G-7,0595G-7,0175G-7,06G-7,1145G	10,7	6,21
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			18,57 G	17,569G-7,777G-7,687G-7,913G-8,881G-8,434G-8,622G-8,921G-8,849G-8,419G-8,423G-8,432G-7,884G-7,891G	29,15	14,94
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			48,69 G	46,282G-7,408G-7,078G-7,574G-8,922G-8,544G-8,802G-9,514G-9,884G-9,11G-8,886G-8,7G-8,698G-8,73G	81,14	39,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			58,41 G	54,235G-5,405-5,535G-5,445G-5,435-8,575G-8,175G-9,1G-9,92G-60,2G-58,52G-9,365G-9,77G-9,445G-9,185G-9,705	100,75	54,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			386,26 G	359,98G-69,8G-8,8G-75,86G-80,48G-3,94G-0,54G-74,36G-7,94G-80,54G-77,5G-6,48G	460,62	359,98
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			371,3 G	347,7G-55,88G-4,98G-63,02G-1,82G-6,32G-9,44G-7,04G-0,5G-3,54G-6,18G-3,2G-2,68G	443,32	347,7
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			151,41 G	140,19G-2,88G-1,55G-7,51G-6,91G-8,4G-50-49,59G-8,75G-4,42G-6,39G-6,95G-6,98G-6,81G	222,82	140,19
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			110,54 G	105,99G-8,49G-9,26G-9,01G-10,97G-3,4G-4,41G-3,62G-0,73G-1,79G-1,81G-1,71G-1,82G	165,83	105,99
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			53,51 G	48,784-9,82G-51,39-0,625G-0,69G-3,68G-3,24G-3,91G-3,645-5,135-4,94G-3,55G-4,53G-4,815G-4,465G-4,225G	92,33	48,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			361,02 G	338,74-7,2G-45,18G-4,7G-51,5G-5,28G-8,18G-6,24G-49,62G-53,36G-5,6G-3,26G-2,1G	430,66	337,2
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			249,94 G	227,9G-34,78G-4,42G-9,06G-42,4G-1,98G-5G-39,02G-41,58G-3,06G-1,72G-0,98G	335,68	227,9

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			40,18 G	37,646G-8,364G-8,228G- 7,65G	77,99	37,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			59,27 G	60,505G-1,095G-0,94G- 1,14G-56,585G-5,11G- 4,395G-5,695G-4,025G- 2,995G-3,505G-3,66G	61,14	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			33,72 G	35,018G-4,862G-4,304G- 4,626G-1,998G-1,308G- 0,788G-29,774G-31,65G- 0,662G-0,02G-0,502G- 0,642G	35,02	18,92
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,01 G	0,0075G-0,0076G-0,0077G	0,02	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,25 G	1,4766G-1,4187G-1,4408G- 1,3163G-1,3467G-1,2942G- 1,2621G-1,2838G-1,3566G- 1,3052G-1,2679G-1,2942G- 1,3081G	1,67	0,74
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			9,64 G	10,032G-0,047G-0,058- 0,022G-0,116G-9,3965G- 9,2695G-9,225G-9,1565G- 9,4825G-9,3915G-9,256G- 9,3085G-9,399G	10,12	7,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,22 G	0,2292G-0,2291G-0,2288G- 0,2308G-0,2228G-0,2088G- 0,2042G-0,2021G-0,198G- 0,2094G-0,2045G-0,2019G- 0,2041G-0,2047G	0,23	0,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,18 G	0,1905G-0,1907G-0,1903G- 0,1931G-0,1743G-0,1707G- 0,1686G-0,164G-0,1743G- 0,1703G-0,1677G-0,1695G- 0,1707G	0,19	0,13
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			123,38 G	107,6G-5,63G-4,07G-34,95- 6,91G-6,05G-26,41G- 33,17G-6,6G-3,91G-2,21G	1.260,9	104,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			167,36 G	135,14G-44,39G-2,06G- 53,82G-60,43G-5,3G-1,03G- 51,72G-7,6G-61,6G-58,17G- 6,59G	341,06	135,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			105,6 G	102,06G-3,11G-3,53G- 3,16G-12,24G-9,48G- 10,32G-0,42G-1,08G-8,09G- 8,28G-9,18G-8,87G-7,85G	132,01	102,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			374,62 G	360,98G-4,04G-5,3G-1,2G	590,4	360,98
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			482,66 G	464,88G-9G-8,74G-3,56G	719,25	463,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Z114(14/62)	Put/Call			70,13 G	69,765G-70,75G-0,68G- 0,875G-68,91G-9,8G- 9,565G-9,215G-9,1G- 70,055G-69,625G-9,13G- 9,445G-9,465G	70,88	63,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			92,43 G	91,68G-4,075G-4,045G- 4,69G-1,3G-3,02G-2,425G- 1,955G-1,38G-2,765G- 1,865G-1,245G-1,28G-1,28G	94,69	82,59
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			39,32 G	39,642G-40,58G-0,454G- 0,716G-38,004G-6,974G- 6,482G-5,31G-7,218G- 5,944G-5,344G-5,654G- 5,776G	40,72	22,47

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			103,07 G	94,735G-100,01G-0,15G- 99,095G	158,24	94,73
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			1,41 G	1,4865G-1,4888G-1,5101G- 1,3808G-1,2761G-1,2564G- 1,3374G-1,2919G-1,2557G- 1,2764G-1,2832G	1,51	0,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			104,63 G	103,57G-4,29G-4,1G-4,72G- 2,45G-2,74G-2,58G-2,13G- 1,67G-2,8G-2,57G-1,54G- 1,87G-1,87G	107,3	92,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			2,07 G	2,183G-2,2126G-2,2396G	2,24	1,24
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			46,7 G	44,618G-4,804G-5,06G- 9,136G-50,01G-0,145G- 1,015G-48,846G-9,6G- 9,762G-9,602G-9,214G	69,14	44,62
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			47,43 G	48,156G-9,1G-8,836G- 9,008G-6,034G-4,888G- 4,342G-2,976G-5,148G- 3,586G-3,196G-3,388G- 3,43G	49,1	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,92 G	3,0582G-3,0572G-3,0488G- 3,076G-2,8466G-2,7898G- 2,7746G-2,7628G-2,8786G- 2,8556G-2,8046G-2,8144G- 2,841G	3,08	2,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			219,86 G	211,3G-3,34G-4,28G-3,46G- 31,32G-26,7G-9,74G- 30,68G-1,68G-24,42G- 4,46G-7,04G-6,86G-4,4G	284,98	211,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRP RK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,03 G	0,0299G-0,0323G-0,0324G	0,62	0,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,89 G	3,891G-3,9446G-3,9656G- 4,0536G-4,0514G-3,9456G- 3,9736G-3,9656G-3,9528G- 3,96G-3,901G	7,11	3,7
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			21,56 G	20,562G-1,678G-1,728G- 1,714G-2,25G-2,006G- 2,13G-2,246G-2,224G- 1,994G-1,946G-2,014G-2G- 2G	26,74	20,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			11 G	10,683G-0,868G-0,763G- 0,666G-1,362G-1,661G- 1,802G-1,92G-1,61G- 1,716G-1,662G-1,749G- 1,735G	17,48	10,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			23,53 G	22,76G-3,09G-2,924G- 2,936G-4,818G-5,618G- 5,678G-5,908G-5,178G- 5,38G-5,572G-5,452G- 5,376G	33,26	22,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			16,74 G	16,163G-6,711G-6,754G- 6,744G-6,983G-6,827G- 6,908G-6,934G-6,937G- 6,869G-6,864G-6,864G- 6,864G-6,864G	18,28	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			10,51 G	10,341G-0,9G-0,935G- 0,931G-0,121G-9,7765G- 9,716G-9,63G-9,941G- 9,8045G-9,778G-9,7755G- 9,7315G	10,94	7,9

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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			19,7 G	19,603G-9,401G-9,514G- 9,486G-20,37G-0,49G- 0,808G-0,144G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G	24,92	19,4
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,48 G	1,5366G-1,5649G-1,5453G- 1,5569G-1,3596-1,3807G- 1,3048G-1,3132G-1,2775G- 1,3071G-1,2575G-1,228G- 1,246G-1,233G	4,92	1,2
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			2,65 G	2,503G-2,6054G-2,546G	35,58	2,5
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			9,57 G	9,109G-9,273G-9,4095G- 9,3665G	31,79	5,66
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			3,14 G	3,0778G-3,0816G-2,8944G- 2,8456G-2,9064G	3,93	1,88
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			5,54 G	5,6535G-5,934G-5,945G- 6,0195G-5,456G-5,378G- 5,3055G-5,3125G-5,367G	7,72	4,27
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			22,44 G	20,766G-1,966G-1,972G- 3,618G-3,918G-3,972G- 3,362G-2,992G-3,116G- 3,27G-3,038G	34,02	20,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			16,06 G	16,721G-6,97G-5,562G- 5,356G-5,292G-5,835G- 5,548G-5,351G-5,279G- 5,47G	16,97	10,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			42 G	39,572G-9,814G-40,066G- 39,608G-43,384G-2,866G- 3,434G-3,398G-2,956G	58,19	37,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			5,07 G	5,3395G-5,379G-5,3755G- 5,516G	5,52	2,88
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			22,16 G	21,022G-1,172G-1,346G- 1,262G-3,202G-3,082G- 3,122G-3,134G-3,132G	36,47	21,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			17,27 G	16,284G-6,492G-6,52G- 6,14G-6,709G	34,76	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			25,3 G	23,796G-4,122G-4,3G- 4,03G-6,182G-6,114G- 6,62G-6,48G-5,948G	37,5	23,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			1,44 G	1,5394G-1,526G-1,5181G- 1,5441G-1,3922G-1,3661G- 1,3335G-1,3355G-1,3596G	1,54	0,93
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			3 G	3,173G-3,1804G-3,1602G- 3,2102G-2,9004G-2,8418G- 2,7874G-2,753G-2,801G	3,21	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			30,49 G	27,958G-8,668G-8,182G	51,85	27,96
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			39,51 G	41,496G-2G-2,038G- 38,554G-6,75G-6,82G- 6,524G-8,292G-7,56G- 7,552G-7,554G-7,65G	42,04	16,51
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			9,05 G	9,4845G-9,97G	9,97	5,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	Put/Call			17,52 G	17,301G-7,401G-7,413G- 7,45G-8,143G-8,364G- 8,528G-7,994G-8,012G- 8,012G-8,012G-8,012G	23,27	17,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			33 G	32,052G-2,96G-3,062G- 3,052G-3,602G-3,234G- 3,268G-3,454G-3,474G- 3,304G-3,212G-3,208G- 3,178G-3,184G	36,77	32,05

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 20.03.2026	Fortlaufender Preis 23.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			32,99 G	33,886G-4,366G-4,226G- 4,68G-1,9G-1,15G-1,036G- 0,448G-1,93G-0,94G- 0,544G-0,834G-1,176G	34,68	23,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			65,72 G	70,94G-1,825G-0,385G- 1,07G	71,83	12,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			55,49 G	61,8G-58,92G-60,315G	61,8	12,06
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.092 G	1057,9G-78,8G-9,8G-81,7G- 103,4G-14G-27,7G-31,2G- 17,5G-26,9G-1,6G-3,1G- 2,8G-3,6G	1.522,2	1.028
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			10,44 G	10,137G-0,334G-0,299G- 0,364G-0,468G-0,527G- 0,604G-0,715G-0,656G- 0,534G-0,508G-0,513G- 0,518G-0,518G	14,53	9,21
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			5,46 G	5,2365G-5,3125G-5,278G- 5,302G-5,461G-5,517G- 5,6005G-5,5785G-5,4455G- 5,4825G-5,523G-5,52G- 5,5205G	8,66	4,58
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			73,11 G	68,18G-9,25G-8,86G- 72,98G-2,865G-4,16G- 5,195G-5,215G-3,315G- 4,56G-5,11G-4,645G-4,3G	131,96	68,18
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			35,62 G	32,942G-3,642G-3,128G- 4,428G-4,924G-5,122G- 4,968G-4,168G-4,628G- 4,8G-4,836G-4,782G	54,21	32,94
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			83,89 G	78,625G-9,93G-9,59G- 84,115G-3,665G-4,92G- 5,52G-6,145G-4,23G- 5,585G-6,04G-5,585G- 5,225G	144,88	78,63
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			40,54 G	37,398G-8,184G-8,35G- 7,87G-9,64G-9,304G- 9,372G-9,94G-9,788G- 8,742G-9,208G-9,442G- 9,376G-9,316G	59,72	37,4
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			59,78 G	55,94G-7,275G-7,1G- 8,615G-8,21G-8,96G- 9,335G-8,925G-7,98G- 8,515G-8,9G-8,505G-8,295G	71,3	55,94
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			54,77 G	51,255G-2,34G-2,04G- 3,655G-3,395G-4,215G- 4,625G-4,295G-3,275G- 3,815G-4,315G-3,895G- 3,565G	67,97	51,26

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid					
US\$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 159
-----------------	----------------------------------	-----------

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBQJ593	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
skr Euro skr Euro	1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos		A18KCN A2CBL5 A2HD38 A2HDZ2	SE0007126024 SE0007525332 SE0010296574 SE0010296582	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					
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	27.08.60 27.08.60 15.06.60 14.07.60 15.06.60		A1E0HR A1E0HS A1EK0G A1EK0H A1EK0J	DE000A1E0HR8 DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0H1 DE000A1EK0J7	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 Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A3G3ZD A3G9SE A3GTML	DE000A3G3ZD0 DE000A3G9SE0 DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
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	Encore Issuances S.A. Zertifikate 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				
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
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.à.r.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.à.r.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE					
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap					
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$	1	08.03.71		A3G795	XS2679084603	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG					
US\$	1	06.03.71		A3G796	XS2679090162	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71					
US\$	1	06.03.71		A3G797	XS2679091996	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
US\$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4AQSE	XS3218061631	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
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					
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VD770	Null-Kupon, Open End ETC Silber					
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze					
US\$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium					
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		6,1G-6,3G-6,3G-6,32G-6,06G	6,02 G		
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold					
US\$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver					

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1						
						issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056						
						KRANESHARES ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773						
						LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.					
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3			1,936G-1,9364G-1,9724G-1,9774G-1,968G	1,966 G		
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str. Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech. Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302						
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567						
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641						
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724						
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501						
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657						
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814						
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905						
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036						
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382						
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549						
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895						
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190						
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786						
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139						
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642						
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135						
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680						
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847						
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067						
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82						
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36						
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59						
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07						
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801						
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422						
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980						
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550						
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308						
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422						
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851						
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62						
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79						
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451						
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13						
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782						
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20						
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932						
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14						
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80						
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01						
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index					
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US\$	1	25.09.74		A4A52Z	XS2901882618	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
Optionsanleihen											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 164	

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str. Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+ Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali. 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 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index 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 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
						nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, Open End NTS 16/(2017) Index Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32 Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited) Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket	I				
US\$ US\$<											

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket	A Index				
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket					
Euro	27.177,88	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END					
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.				I	
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.				I	
Euro	4.712,38	endlos		A2TGH8	DE000A2TGH84	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		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	C				
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, 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	C C				
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
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				

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		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					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30	30.FMAN 30.FMAN	CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 30.12.25-01.03.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket	C				
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					
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					
Optionsanleihen											

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630						
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871						
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933						
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC WT1 (22(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696						
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704						
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738						
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746						
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779						
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787						
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811						
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829						
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852						
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860						
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,12G-8,122G-8,345G-8,328G-8,27G	8,12 G		
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190						
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969						
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04						
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124						
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7						
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5						
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3						
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1						
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7						
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5						
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3						
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8						
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4						
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72						
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4						
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	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.) Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.) Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709						
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389						
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259						
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754						
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156						
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716						
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833		I				

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Virtune AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYP92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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	E Index				
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77						
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84						
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89						
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557						
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441						
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771						
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334						
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664						
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32						
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84						
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48						
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72						
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90						
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023						
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642						
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14						
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32						
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751						
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80						
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91						
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64						
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm. Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84						
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84						
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43						
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611						
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36						
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923						
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01						
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703						
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09						
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14						
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60						
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394						
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733						
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626						
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519						
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32						
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01						
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18						
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425						
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19						

[illegible]

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062 Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062 Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev. Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag. Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	IX				
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025						
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840						
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900						
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387						
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223						
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736						
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850						
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403						
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797						
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114						
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307						
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729						
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098						
						XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340						
						Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250						
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
						XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9						
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63						
						Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,9175G-2,921G-2,9245G-2,9375G	3,006 G		
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8						
						Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,4766G-1,492G-1,4946G-1,5006G	1,49 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645						
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		8,55G-8,55G-8,6G-8,7G-8,75G	8,65 G		
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310						
						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	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72						
						Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		99,7G-100,03G	99,88 G		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115						
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		70,04G	70,71 G		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7						
						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)		40,2G	40,42 G	155,32	
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)		105,25G	105,25 G	2,83	2,83
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK £	5.000 1.000	17.03.29 21.11.29	04.02. 04.02.	CHA0AS CHA0CW	DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	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)		102,35G 101,47G	102,35 G 101,47 G	3,16 3,56	3,16 3,56
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		89,83G-9G 88,07G-8,05G 89,91G-8,68G 87,95G-7,86G	91,2 G 90,8 G 91,42 G 90,92 G	5,06 5,19 4,92 5,03	5,06 5,19 4,92 5,02
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874						
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096						
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252						
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)		102,06G-2,16G	102,09 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)		99,22G-9,22G	99,22 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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	99,9G-9,9G	99,89 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.26		103056	DE0001030567	--, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,92G-100G	99,99 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	99,76G-9,76G	99,75 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-9,52G	99,52 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	99,34G-9,36G	99,34 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	99,1G-9,11-9,13G	99,11 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	98,92G-8,95G	98,92 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	98,71G-8,76G	98,73 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	98,48G-8,56G	98,53 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	98,26G-8,32G	98,3 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	98,01G-8,08G	98,05 G	0,6	0,6
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	97,71G-7,83G	97,79 G		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	--, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	97,53G-7,67G			
Euro	0,01	15.04.30		103055	DE0001030559	--, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,56G-0,16G	100,86 G		
Euro	0,01	15.04.33		103058	DE0001030583	--, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,04G-5,62G	96,45 G		
Euro	0,01	15.04.46		103057	DE0001030575	--, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		78,74G-9,15G	79,12 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,49G-7,62G	88,04	G	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,23G-8,73G	98,75	G	4,58
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		87,43G-7,75G	87,84	G	5,83
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	105,14G-5,39G	105,3	G	2,71
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	110,97G-1,81G	111,6	G	3,45
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	58,61G-9,62G	59,37	G	4,27
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,71G-9,72G	99,72	G	1,99
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	62,93G-3,91G	63,63	G	4,2
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	97,67G-7,76G	97,75	G	1,63
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	63,5G-4,49G	64,28	G	4,35
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	78,62G-9,54G	79,3	G	3,6
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	95,54G-5,85G	95,74	G	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,04G-7,78G	87,55	G	2,81
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	102,85G-3,84G	103,58	G	3,91
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	104,19G-4,88G	104,68	G	3,1
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKJ	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	100,01G-0,01G	100,02	G	3,21
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	94,39G-5,54G	95,19	G	4,09
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,05G-1,83G	81,65	G	3,78
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	96,64G-7,4G	97,18	G	3,37
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWXS	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	89,68G-90,26G	90,05	G	2,2
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		83,87G-4,46G	84,26	G	3,08
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,35G-8,9G	88,7	G	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		61,44G-2,2G	61,98	G	1,28
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		95,76G-5,96G	95,85	G	2,65
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,75G-3,8-4,12G	93,98	G	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61G-1,93G	61,72	G	4,24
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		83,65G-4,33G	84,09	G	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		52,99G-3,82G	53,67	G	4,31
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		88,46G-9,46G	89,21	G	3,79
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,22G-0,94G	30,72	G	3,95
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		96,04G-6,81G	96,6	G	3,51
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		97,55G-8,33G	98,12	G	3,26
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		82,59G-3,53G	83,36	G	4,32
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		91,5G-2,69G	92,39	G	4,05
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		95,07G-5,82G	95,61	G	3,42
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		85,1G-6,15G	85,98	G	4,34
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		98,95G-9,45G	99,28	G	2,86
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		92,52G-3,49G	93,23	G	4
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		97,91G-8,42G	98,25	G	2,97
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758	3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)		97,41G-8,27G	98,04	G	3,6
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		98,81G-9,81G	99,68	G	4,36
						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		97,91G-7,98G	97,95	G	
Euro	0,01	11.06.26		A4MD1E	BE0312813851	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,52G-9,53G	99,52	G	
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,39G-8,45G	98,42	G	
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		98,88G-8,91G	98,89	G	
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		99,35G-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		99,91G-9,91G	99,9	G	
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,72G-9,72G	99,71	G	
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		98,61G-8,65G	98,63	G	
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		99,05G-9,08G	99,07	G	
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		97,7G-7,79G	97,76	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		88,01G-8,22G	88,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			103,79G-4,12G	104,1 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,19G-8,41G	98,55 G	3,48	3,48
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		73,64G-4,03G	73,89 G	3,63	3,62
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			84,38G-4,73G	84,75 G	3,35	3,35
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			67,17G-7,47G	67,28 G	3,67	3,67
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			89,51G-9,93G	89,82 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			66,9G-7,25G	67,19 G	2,58	2,58
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			73,03G-3,43G	73,29 G	3,66	3,66
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			98,2G-8,25G	98,24 G	1,53	1,53
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			87,4G-8,22G	88,1 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			95G-5,32G	95,21 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			93,26G-3,62G	93,51 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8			89,17G-9,55G	89,44 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4			98,15G-8,19G	98,17 G	2,56	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			85G-5,37G	85,27 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			97,85G-8G	97,95 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5			100,27G-0,51G	100,43 G	2,73	2,73
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3			98,88G-9,34G	99,24 G	3,1	3,1
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			99G-9,37G	99,29 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9			96,69G-7,13G	97,03 G	3,14	3,14
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7			99,22G-9,4G	99,34 G	2,78	2,77
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5			96,15G-6,57G	96,51 G	3,2	3,2
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3			98G-8,35G	98,24 G	2,78	2,77
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1			97,14G-7,54G	97,51 G	3,29	3,29
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754			100,35G-0,37G	100,38 G	3,98	3,94
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128			98,56G-8,87G	98,86 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,1G-0,11G	100,12 G	2,45	2,43
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,83G-4,25G	104,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			99,24G-9,61G	99,63 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			97,53G-7,93G	97,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,19G-9,79-9,6G	99,46 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05			75,4G-5,69G	75,72 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			96,41G-6,66G	96,58 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			98,89G-8,98G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96			65,41G-6,35G	66,24 G	3,74	3,74
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8			81,85G-2,21G	82,09 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			66,01G-6,3G	66,23 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			99,69G-9,69G	99,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			66G-6,31G	66,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			74,56G-4,85G	74,81 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			69,01G-9,16G	69,08 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			97,75G-7,89G	97,84 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0			87,4G-7,82G	87,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			70,42G-0,71G	70,61 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			97,44G-7,62G	97,54 G	1,78	1,78

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,58G-0,93G	80,9	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,03G-0,42G	90,27	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,51G-5,82G	95,73	G	2,79	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,27G-6,67G	86,53	G	3,01	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,6G-9,84G	39,75	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)		99,27G-9,27G	99,27	G	2,32	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,01G-9,52G	89,41	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)		48,88G-9,07G	49,01	G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,85G-5,4G	95,31	G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,46G-5,85G	95,8	G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,9G-9,18G	99,09	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		97,91G-8,3G	98,25	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,08G-0,45G	100,31	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,78G-100,18G	100,08	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,71G-8,96G	99,05	G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,42G-1,78G	101,69	G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,68G-9,07G	98,95	G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,18G-7,54G	97,52	G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,87G-9,28G	99,18	G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,29G-9,55G	99,46	G	2,77	2,76
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,99G-9,33G	99,2	G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,22G-6,62G	96,61	G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,36G-8,77G	98,65	G	2,95	2,94
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,3G-7,68G	97,64	G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,52G-7,92G	97,81	G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,33G-8,68G	98,56	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,13G-7,49G	97,54	G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,25G-7,64G	97,55	G	3,02	3,02
						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)		99,92G-9,9G	99,91	G	1	1
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		94,48G-4,73G	94,66	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)		64,54G-4,91G	64,79	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,72G-6,89G	96,84	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)		84,89G-5,32G	85,25	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,93G-100,18G	100,11	G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		86,86G-7,3G	87,17	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,43G-9,75G	89,71	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,63G-8,01G	87,89	G	2,9	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,14G-2,64G	72,51	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)		61,83G-2,2G	62,12	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)		92,09G-2,42G	92,32	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,06G-9,44G	59,32	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,45G-0,86G	90,75	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,53G-8,69G	98,67	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,22G-9,39G	39,38	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)		85,33G-5,7G	85,65	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-8,87G	98,87	G	2,44	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		98,26G-8,65G	98,55	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		92,37G-2,77G	92,68	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,64G-9,46-9,19G	99,03	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		99,96G-100,28G	100,19	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,54G-3,77G	83,77	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,81G-8,29G	98,23	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,04G-2,48G	92,42	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	Finnland, Republik Government Bonds 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) 2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32) 3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		96,99G-7,49G	97,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862			97,44G-7,88G	97,78 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776			98,17G-8,64G	98,56 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.05.26		A4SK2G	FI4000590971	Finnland, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,72G-9,72G	99,71 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) 0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) 0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39) 0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34) 0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		113,69G-4,08G	114,18 G	2,54	2,54
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			107,92G-8,05G	108,15 G	2,55	2,54
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			100,3G-0,72G	100,92 G	2,57	2,57
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			66,65G-7,19G	67,29 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			86,14G-6,65G	86,79 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			104,05G-4G	104,13 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			100,73G-1,01G	101,1 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			96,37G-6,79G	96,82 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			83,71G-4,31G	84,3 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			99,46G-9,58G	99,68 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0			82,17G-2,67G	82,82 G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51			91,97G-2,35G	92,36 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5			83,11G-3,73G	83,74 G	1,39	1,39
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88			94,59G-5,03G	95,17 G	1,3	1,3
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1			85,79G-6,42G	86,55 G	1,92	1,92
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		107,2G-7,58G	107,47 G	2,89	2,89
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			113,51G-4,23G	114,03 G	3,31	3,3
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			107,77G-8,51G	108,36 G	3,63	3,63
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			91,81G-2,71G	92,58 G	4,45	4,45
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			99,84G-100,63G	100,5 G	3,93	3,93
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			49,87G-50,68G	50,46 G	4,38	4,38
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877			99,72G-9,71G	99,71 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			78,27G-8,9G	78,78 G	3,13	3,13
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682			94,33G-4,63G	94,52 G	1,58	1,58
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			76,587G-7,255G	77,116 G	3,99	3,99
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			97,97G-8,11G	98,05 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524			66,36G-7,14G	66,97 G	4,34	4,34
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192			95,5G-5,74G	95,66 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			83,24G-3,86G	83,71 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			104,02G-4,94G	104,78 G	4,06	4,05
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			90,83G-1,62G	91,48 G	4,48	4,48
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			100,08G-0,09G	100,09 G	2,37	2,34
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			99,81G-100,01G	99,93 G	2,74	2,73
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			86,5G-7,35G	87,18 G	4,23	4,22
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			98,43G-8,48G	98,46 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103			91,73G-2,24G	92,09 G	3,15	3,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966			97,54G-8G	97,85 G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			25,5G-5,89G	25,91 G	3,8	3,8
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			43,28G-3,92G	43,75 G	3,37	3,37
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			61,36G-1,97G	61,87 G	1,6	1,6
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			86,3G-6,78G	86,61 G	3,09	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507			89,44G-9,84G	89,7 G	2,97	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			92,44G-2,79G	92,65 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			57,06G-7,75G	57,61 G	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 179
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		94,71G-5,79G	95,4 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,7G-8,4G	88,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,31G-6,27G	85,92 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,46G-9,59G	99,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		93,25G-3,86G	93,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,823G-9,851G	99,84 G	2,32	2,3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,25G-2,75G	102,53 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,34G-1,17G	90,88 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,03G-1,21G	60,82 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,8G-4,77G	104,38 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,84G-9,83G	99,84 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)		84,31G-4,79G	84,58 G	3,36	3,36
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,2G-6,46G	96,36 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)		88,68G-9,17G	88,99 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,04G-8,49G	98,3 G	2,79	2,79
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,38G-8G	77,72 G	3,63	3,63
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,9G-5,34G	85,16 G	2,89	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,74G-8,1G	77,97 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,24G-7,38G	97,34 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)		88,55G-8,97G	88,78 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		64,96G-5,58G	65,21 G	3,67	3,67
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,91G-3,38G	93,18 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,83G-5,19G	95,05 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		84G-4,46G	84,26 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		64,89G-5,42G	65,13 G	1,67	1,67
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		91,7G-2,25G	92,04 G	3,6	3,6
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		95,53G-6,04G	95,88 G	3,13	3,13
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		88,56G-9,2G	88,81 G	3,76	3,76
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE00006GBYC9	3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		97,98G-8,51G	98,32 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		106,81G-7,59G	107,59 G	2,71	2,71
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)		100,53G-0,54G	100,56 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)		102,42G-2,53G	102,62 G	0,48	0,48
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)		106,17G-7,34G	107,22 G	2,98	2,98
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)		103,78G-3,62G	103,79 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)		100,76G-1,11G	101,17 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)		100,85G-0,89G	100,89 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)		98,5G-8,71G	98,73 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)		101,08G-1,01G	101,04 G	0,02	0,02
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)		91,05G-1,54G	91,58 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)		58,5G-9,44G	59,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		102,4G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,544624%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		103,46G-4,53G	104,43 G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,871064%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		99,5G-100,37G	100,36 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)		100,06G-1,65G	101,31 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)		100,58G-0,9G	101,01 G		
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		112,16G-2,88G	112,64 G	3,27	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		106,99G-7,55G	107,35	G	3,04	3,04
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		102,76G-2,82G	102,81	G	2,5	2,48
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		105,51G-5,79G	105,68	G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		112,73G-3,61G	113,33	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		108,42G-9,37G	109,09	G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		99,81G-100,95G	100,58	G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		107,91G-9,22G	108,8	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		85,13G-6,13G	85,79	G	3,92	3,91
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		67,84G-9,32G	68,88	G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		75,56G-6,87G	76,37	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,88G-9,88G	99,88	G	2,27	2,25
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,33G-9,76G	99,6	G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		92G-2,83G	92,57	G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,29G-9,47G	99,4	G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		85,05G-6,43G	85,92	G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		98,97G-9,1G	99,02	G	2,75	2,74
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		88,24G-9,34G	88,99	G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,29G-8,57G	98,46	G	2,82	2,81
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		107,65G-9,72-9,04G	108,6	G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		103,9G-4,29G	104,16	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		103,86G-5,36G	104,96	G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,1G-9,19G	99,15	G	2,47	2,46
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,56G-8,65G	98,62	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)		101,02G-1,62G	101,4	G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		83,28G-4,62G	84,12	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		90,13G-0,85G	90,61	G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		72,18G-3,3G	72,92	G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		88,59G-9,23G	89,01	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		57G-8,13G	57,7	G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		72,68G-3,67G	73,31	G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,8G-5,1G	94,98	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		68,85G-70,09G	69,65	G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		79,35G-80,3G	79,99	G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		90,56G-1,16G	90,95	G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,69G-3,33G	93,1	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,19G-7,43G	97,34	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,92G-9,95G	99,93	G	2,27	2,26
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		87,66G-8,89G	88,6	G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		92,95G-3,51G	93,3	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		96,18G-7,09G	96,82	G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		89,96G-91,4G	90,88	G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		99,51G-100,02G	99,82	G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		62,6G-3,77G	63,33	G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,3G-8,44G	98,38	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)		93,52G-4,29G	94,05	G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		91,63G-2,74G	92,39	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		98,9G-9,38G	99,21	G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,5G-9,78G	99,66	G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		86,26G-6,92G	86,69	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		62G-3,08G	62,71	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,95G-9,95G	99,94	G	3,05	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		56,32G-7,74G	57,22	G	4,3	4,3
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)		76,19G-7,01G	76,45	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,38G-4,74G	94,61	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)		87,08G-7,76G	87,53	G	2,16	2,16

Festverzinsliche Wertpapiere

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,01G-9,05G	99,03 G		
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269			98,84G-8,88G	98,85 G		
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256			97,59G-7,69G	97,65 G		
Euro	1.000	12.03.27		A4SM7N	IT0005699340			97,39G-7,47G			
Euro	1.000	31.03.26		A4SMAP	IT0005670895			99,96G-9,96G	99,95 G		
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335			98,6G-8,64G	98,62 G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492			98,35G-8,41G	98,38 G		
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887			97,82G-7,91G	97,88 G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888			98,1G-8,18G	98,14 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 2,603%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 2,853%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,753%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) 3,203%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) 2,903%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) 3,253%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) 3,153%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32) 3,153%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,24	2,22
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250			101,04G-1,32G	101,22 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361			101,05G-1,2G	101,13 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460			102,1G-2,51G	102,37 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984			101,41G-1,51G	101,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982			102,72G-3,08G	102,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467			101,98G-2,38G	102,24 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828			101,14G-1,74G	101,54 G	2,93	2,93
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,14G-1,62G	101,34 G	5,24	5,22
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 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)		99,49G-9,41G	99,64 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			100,27G-0,03G	100,31 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			98,92G-9,06G	99,13 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			91,76G-2,05G	91,98 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			94,44G-4,31G	94,65 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			98,16G-8,03G	98,36 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.04.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			86,69G-6,53G	86,91 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			75,61G-5,61G	76,18 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684			104,07G-3,98G	104,36 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4EQQ7	XS3303026150			96,62G-6,96G	96,86 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	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)		99,88G-9,85G	100,2 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153			95,36G-5,88G	95,67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	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		79,42G-9,58G	79,63 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			98,8G-8,82G	98,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			95,85G-6,06G	95,97 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			72,9G-3,14G	73,05 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			65,87G-5,87G	66,15 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			84,91G-5,14G	85,1 G	3,28	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			91,64G-1,84G	91,79 G	3,05	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			89,55G-9,75G	89,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028			97,55G-7,81G	97,85 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			100,91G-0,92G	100,94 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			100,74G-0,84G	100,85 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			102G-2,34G	102,29 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609			102,09G-2,26G	102,24 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718			100,54G-0,59G	100,9 G	5,1	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	Lettland, Republik Medium - Term Notes 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)		98,46G-8,73G 97,07G-7,28G	98,66 G 97,27 G	3,2 3,84	3,2 3,84
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	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) 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)		97,73G-7,8G 67,83G-7,84G 86,45G-6,58G 99,64G-9,62G 42,21G-2,71G 90,86G-0,62G 92,38G-2,28G 58,7G-9,03G 92,46G-2,35G 44,48G-4,92G 100,3G-0,51G 101,97G-2,12G 101,23G-1,44G 98,17G-8,47G 98,74G-8,9G 93,5G-3,92G 97,25G-7,69G 96,94G-7,39G 97,56G-7,94G 98,41G-8,58G	97,8 G 67,81 G 87,04 G 99,66 G 42,48 G 91,03 G 92,59 G 59,04 G 92,87 G 44,63 G 100,61 G 102,16 G 101,61 G 98,56 G 98,99 G 93,8 G 97,72 G 97,31 G 97,99 G 98,71 G	1,93 4,48 3,82 2,77 2,32 1,64 1,08 4,5 3,52 3,3 3,39 3,06 3,64 3,73 3,18 4,21 3,91 4,45 4,31 3,32	1,93 4,48 3,82 2,75 2,32 1,64 1,08 4,5 3,52 3,3 3,39 3,06 3,64 3,73 3,18 4,21 3,91 4,45 4,31 3,32
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926						
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071						
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046						
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752						
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358						
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) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		98,23G-8,27G 98,53G-8,78G 82,35G-2,6G 88,77G-8,99G 98,39G-8,4G 95,19G-5,56G 76,9G-7,49G 86,18G-6,31G 95,78G-6,2G 99,61G-9,86G 98,23G-8,6G 96,99G-7,37G 98,53G-8,95G	98,22 G 98,7 G 82,59 G 88,84 G 98,39 G 95,46 G 77,19 G 86,2 G 96,19 G 99,86 G 98,54 G 97,45 G	1,27 2,89 3 2,89 2,58 2,84 3,61 2,99 3,14 3,02 3,08 3,23 3,25	1,27 2,89 3 2,89 2,58 2,84 3,61 2,99 3,13 3,02 3,08 3,22 3,25
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398						
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339						
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849						
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569						
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873						
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440						
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814						
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)		85,93G-6,29G 96,53G-6,95G 98,86G-9,26G 96,98G-7,53G 94,86G-5,26G 98,96G-9,54G 98,32G-8,71G 96G-6,44G	86,15 G 96,79 G 99,06 G 97,28 G 95,12 G 99,2 G 98,53 G 96,28 G	1,15 2,97 2,71 3,44 3,09 3,52 2,79 3,16	1,15 2,97 2,7 3,44 3,09 3,52 2,79 3,16
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2						
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7						
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8						
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72						
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70						
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2						
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8						
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)		104,92G-5,14G 106,89G-7,37G 97,56G-7,69G	105,05 G 107,19 G 97,64 G	2,55 3,18 1,53	2,54 3,18 1,53
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,65G-5,91G	95,8	G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		103,62G-4,29G	103,95	G	3,39	3,39
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97G-7,42G	97,27	G	2,92	2,92
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,49G-9,47G	99,5	G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		88,93G-9,57G	89,2	G	3,46	3,46
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		40,99G-1,41G	41,14	G	3,48	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		88,62G-8,98G	88,83	G	2,75	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,04G-8,09G	98,07	G	2,42	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,39G-8,82G	68,62	G	1,45	1,45
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,08G-2,4G	92,25	G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		73,02G-3,47G	73,2	G	3,51	3,51
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		85,85G-6,23G	86,07	G	2,83	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		67,92G-8,27G	68,13	G	3,29	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		92,65G-2,94G	92,81	G	2,64	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		95,67G-6,08G	95,94	G	3,04	3,04
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		104,44G-4,6G	104,52	G	2,61	2,6
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		46,93G-7,22G	47,11	G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		99,02G-9,07G	99,04	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		67,45G-7,86G	67,73	G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		97,73G-7,82G	97,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		99,37G-9,93G	99,68	G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		94,04G-4,52G	94,45	G	3,17	3,17
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		106,51G-6,99G	107,01	G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		58,08G-8,35G	58,43	G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,29G-6,53G	96,42	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		92,7G-3,17G	93,07	G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,23G-9,63G	59,5	G	3,61	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,28G-9,64G	89,53	G	2,84	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		51,13G-1,47G	51,35	G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,1G-0,42G	30,33	G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,53G-3,84G	93,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,07G-3,35G	93,23	G	2,71	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,35G-8,77G	88,67	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		70,6G-0,98G	70,88	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,91G-9,92G	99,93	G	2,25	2,23
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,45G-6,82G	86,72	G	2,92	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,02G-5,38G	35,21	G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,03G-2,47G	72,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,37G-8,79G	98,77	G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQQ	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,1G-0,46G	100,32	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		88,58G-9,04G	88,86	G	3,8	3,8
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,01G-2,37G	102,31	G	2,89	2,88
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,8G-8,21G	98,19	G	3,16	3,16
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,56G-8,96G	98,79	G	2,81	2,8
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,19G-6,64G	96,54	G	3,52	3,52
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,27G-7,82G	97,67	G	3,24	3,23
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,3G-8,9G	98,65	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		98,59G-9,2G	98,85	G	0,93	0,93
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,09G-8,51G	98,42	G	3,05	3,05
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,23G-8,82G	98,7	G	3,34	3,34
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		98,15G-8,51G	98,43	G	3,83	3,83

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,53G-5,37G	105,09 G	3,51	3,5
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,08G-0,1G	100,09 G	2,53	2,51
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		101,44G-1,59G	101,52 G	2,57	2,57
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,33G-8,65G	98,52 G	2,67	2,67
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		92,34G-2,99G	92,75 G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		103,63G-4,09G	103,88 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		101,28G-2,31G	101,88 G	3,92	3,92
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4V	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		89,59G-90,08G	89,85 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		96,88G-7,07G	96,99 G	1,44	1,44
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		79,31G-9,97G	79,73 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,33G-7,74G	97,56 G	2,69	2,69
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		67,36G-8,14G	67,81 G	3,32	3,32
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		91,54G-2,15G	91,89 G	3,04	3,03
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,08G-1,77G	51,5 G	3,79	3,79
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE0OE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,08G-6,62G	86,4 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEA0E0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		96,47G-7,23G	96,96 G	3,35	3,35
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		98,02G-8,79G	98,56 G	3,62	3,62
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		96,26G-6,94G	96,7 G	3,29	3,29
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		91,35G-2,35G	91,99 G	4,09	4,09
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		94,78G-5,67G	95,37 G	3,77	3,77
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		97,14G-7,81G	97,57 G	3,2	3,2
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDO0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		97,33G-8,12G	97,88 G	3,47	3,47
						Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	22.05.26		A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,62G-9,62G	99,61 G		
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,29G-9,31G	99,3 G		
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,45G-2,1G	81,95 G	3,92	3,92
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,72G-9,64G	99,71 G	1,25	1,25
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		92,78G-3,53G	93,22 G	3,09	3,09
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,72G-6,09G	95,91 G	2,06	2,06
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		58,48G-9,91G	59,2 G	4,34	4,33
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		65,41G-6,25G	65,88 G	4,47	4,47
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		102,05G-2,75G	102,52 G	3,42	3,42
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,65G-2,09G	101,88 G	2,84	2,83
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		98,8G-8,93G	98,88 G	2,71	2,7
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		90,29G-1,05G	90,7 G	2,19	2,19
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87G-7,36G	87,33 G	2,27	2,27
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,6G-6,8G	96,69 G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		90,88G-1,35G	91,3 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,34G-2,26G	72,02 G	1,03	1,03
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		47,14G-8,21G	47,6 G	4,11	4,11
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		98,51G-8,86G	98,76 G	3,22	3,22
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		103,88G-3,64G	103,88 G	3,37	3,37
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		99,68G-100,28G	100,29 G	3,71	3,71
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		95,32G-6,1G	96 G	4,33	4,33
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		100,56G-1,11G	100,75 G	3,45	3,45
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	99,68G-9,94G	99,87 G	3,03	3,03
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,81G-1,21G	101,08 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,04G-5,9G	105,75 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,09G-1,5G	101,5 G	0,81	0,81

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)	S s	95,29G-6,1G	95,78 G	4,12	4,12
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)		96,35G-7,22G	96,84 G	3,93	3,92
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		96,69G-7,27G	97,21 G	4,33	4,33
						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)		102,167G-2,157G	102,296 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,045G-2,24G	102,326 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		97,103G-7,444G	97,523 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		97,19G-7,83G	97,86 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		104,97G-5,92G	105,92 G	1,73	1,73
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,43G-8,86G	108,7 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		110,74G-1,82G	111,44 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		84G-5,24G	84,63 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,72G-7,05G	96,89 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,1G-7,39G	97,26 G	2,7	2,69
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,98G-9,95G	79,6 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		108,43G-9,51G	109,15 G	3,87	3,86
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		101,2G-1,2G	101,22 G	2,34	2,33
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,56G-5,95G	105,8 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		114,16G-5,33G	114,97 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,09G-6,61G	86,42 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)		92,07G-2,49G	92,31 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)		95,75G-6,15G	95,98 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,77G-7,48G	87,25 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,34G-6,9G	86,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,19G-3,6G	93,43 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		63,34G-4,21G	63,86 G	4,15	4,14
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		95,88G-6,5G	96,29 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		73,49G-4,2G	73,99 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,64G-7,18G	86,97 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)		64,25G-5,05G	64,8 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		97,74G-7,84G	97,79 G	2,6	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,92G-9,38G	99,19 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		98,93G-9,24G	99,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,09G-0,09G	100,1 G	2,28	2,26
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		98,92G-9,59G	99,36 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		100,26G-1,19G	100,88 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		101,09G-1,8G	101,56 G	3,28	3,27
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,7G-2,11G	101,93 G	2,8	2,79
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,67G-9,83G	99,77 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		98,65G-9,37G	99,13 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		97,1G-7,84G	97,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		94,81G-5,72G	95,42 G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		98,08G-8,8G	98,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		97,91G-8,47G	98,15 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		97,28G-7,91G	97,54 G	3,04	3,04
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,46G-5,16G	114,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,61G-5,45G	105,2 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,98G-9,97G	99,98 G	2,24	2,22
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,28G-4,27G	83,95 G	4,04	4,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Obligaciones 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)		98,67G-8,8G 93,67G-4,31G 97,97G-8,18G 99,28G-9,3G 95,73G-6,23G 90,52G-0,97G 51,51G-2,36G 97,43G-7,59G 92,4G-2,9G 69,94G-70,72G 92,52G-3,51G 44,68G-5,42G 94,95G-5,21G 99,84G-100,42G 95,89G-7,03G 99,77G-100,48G 97,01G-7,74G 97,28G-8,08G 94,16G-5,36G	98,74 94,1 98,1 99,29 96,04 90,77 52,01 97,51 92,69 70,51 93,19 45,1 95,07 100,21 96,61 100,26 97,53 97,82 94,91	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,62 3,23 2,62 2,48 2,88 1,09 3,79 1,63 2,68 3,37 3,97 4,12 2,69 3,01 4,18 3,38 3,48 3,53 4,22	2,62 3,23 2,62 2,47 2,88 1,09 3,79 1,63 2,68 3,37 3,97 4,12 2,69 3,01 4,18 3,38 3,48 3,53 4,22
						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)		99,57G-9,57G 99,9G-9,9G 99,75G-9,74G 99,33G-9,34G 99,15G-9,16G 98,92G-8,95G 97,73G-7,83G 98,65G-8,7G 98,45G-8,5G 98,23G-8,29G 97,85G-7,93G	99,56 99,9 99,74 99,33 99,15 98,94 97,78 98,68 98,48 98,26 97,88	G G G G G G G G G G G		
						Türkei, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)					7,38 8,17 8,27	7,39 8,17 8,27
						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.)						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758							
						Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		91,36G-1,95G 71,3G-2,02G 98,47G-8,63G 71,1G-1,5G 78,02G-6,69G 98,5G-8,74G 94,73G-5,72G 99,87G-101,16G 96,46G-7,56G	91,57 71,71 98,59 71,09 78,02 98,59 95,19 100,25 96,81	G G G G G G G G G	1,36 3,46 2,83 4,14 4,37 2,9 3,37 3,01 3,55	1,36 3,46 2,83 4,14 4,37 2,9 3,37 3 3,55
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,15G-8,23G	98,2	G	1,27	1,27

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
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)		99,83G-9,84G	99,86	G	2,29	2,28
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,25G-9,61G	99,5	G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		98,99G-9,4G	99,34	G	3	3
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,4G-2,4G	83,1	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)		87,44G-7,84G	87,74	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)		60,39G-0,75G	60,62	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)		86,13G-6,19G	86,45	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)		100,26G-0,28G	100,29	G	2,26	2,25
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		91,142G-1,515G	91,425	G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		100,25G-0,25-98,53G	100	G	3,23	3,23
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)		99,57G-9,63G	99,58	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	2,24
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		98,45G-8,88G	98,78	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		96,4G-6,77G	97,25	G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		97,54G-7,96G	97,87	G	3,09	3,09
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)		99,22G-9,22G	99,34	G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		97,45G-7,88G	97,79	G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		95,23G-5,62G	95,59	G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,4G-8,4G	98,7	G	3	2,99
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,21G-5,64G	95,56	G	3,53	3,53
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97G-7G	97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,22G-5,3G	75,5	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	83,4G-3,88G	83,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	95,49G-5,9G	95,76	G	3,05	3,05
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	88,14G-8,54G	88,4	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	87,88G-8,22G	88,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	60,74G-1,06G	61,04	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	46,44G-6,64G	46,55	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	92,61G-2,96G	92,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	50,88G-1,18G	51,09	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,194G-8,278G	98,223	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	87,78G-8,17G	88,07	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	78,35G-8,75G	78,69	G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	69,17G-9,52G	69,45	G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	89,98G-90,15G	90,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	96,9G-6,98G	96,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	74,96G-5,35G	75,29	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	98,14G-8,55G	98,44	G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	98,56G-9,03G	98,93	G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	99,64G-100,05G	100,01	G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	97,94G-8,36G	98,25	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	99,91G-100,29G	100,18	G	2,9	2,9
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	99,2G-9,2G	99,2	G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	59,62G-9,92G	59,88	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	72,95G-3,34G	73,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	84,83G-5,17G	85,13	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	96,56G-6,63G	96,74	G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	91,21G-1,57G	91,52	G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	97,19G-7,6G	97,52	G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	99,54G-9,89G	99,77	G	2,91	2,91
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 189		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573 3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausg.575	A 548	100,05G-0,33G	100,24	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5		A 570	97,35G-7,78G	97,62	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8		A 573	96,66G-6,78G	96,78	G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2		A 575	99,2G-9,4G	99,42	G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) 2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		98,69G-8,73G	98,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			93,63G-3,97G	93,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			50,19G-0,47G	50,39	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8			85,27G-5,68G	85,5	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			46,628G-6,878G	46,759	G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			66,22G-6,5G	66,38	G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			97,01G-7,14G	97,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612			97,15G-8,3G	97,52	G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653			97,55G-7,96G	97,84	G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.05.27	30.03.20	A30V6W	DE000A30V6W9			99,93G-9,93G	99,93	G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7			98,52G-9,04G	98,79	G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3			97,38G-7,8G	97,76	G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1			97,34G-7,51G	97,56	G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9			96,69G-7,13G	97,04	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			47,65G-7,95G	48,05	G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			89,4G-9,73G	89,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4			99,28G-9,81G	99,56	G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2			(exA)-99,82G-9,78G	99,8	G	2,22	2,22
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	96,21G-6,55G	96,4	G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	49,07G-9,29G	49,16	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	60,85G-1,27G	61,29	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	92,52G-2,89G	92,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	78,88G-9,36G	79,3	G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356		A 272	98,88G-9,3G	99,11	G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364		A 273	100,55G-0,97G	100,85	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372		A 274	97,73G-8,19G	98,11	G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380		A 275	98,57G-9,09G	98,57	G	3	3
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	98,83G-9,26G	99,13	G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0		A 277	98,19G-8,82G	98,51	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6		A 279	100G-G	100	G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	84,92G-5,31G	85,19	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	92,67G-3,01G	92,95	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96		A 270	98,83G-9,25G	99,17	G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	46,96G-7,58G	47,3	G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,17G-3,61G	63,56	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9		A 281	99,62G-100,03G	99,87	G	3,62	3,62
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)		89,42G-9,95G	89,75	G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			75,02G-5,44G	75,21	G	1,65	1,65
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549			93,94G-4,92G	94,65	G	4,28	4,28
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)		97,4G-8,04G	97,81	G	3,26	3,26
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)		96,155G-6,625G	96,43	G	3	3

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		100,789G-0,836G	100,836 G	2,47	2,45
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,27G-9,4G	99,32 G	2,71	2,7
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,2G-7,71G	87,48 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		99,75G-100,48G	100,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		96,41G-7,13G	96,91 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EQYB	ES00001010S1	3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		96,31G-7G	96,73 G	3,57	3,57
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		86,59G-7,14G	86,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		90,15G-0,87G	90,62 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		84,36G-4,91G	84,73 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		97,55G-8,29G	98,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775	3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		96,45G-7,38G	97,14 G	3,56	3,56
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		97,78G-8,2G	98,1 G	3,03	3,03
						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)		98,64G-8,682G	98,682 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,28G-6,51G	96,44 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)		94,64G-4,97G	94,86 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)		93,23G-3,6G	93,482 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)		99,72G-100,05G	100,01 G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		96,5G-6,92G	96,82 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,3G-6,39G	86,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,54G-5,73G	95,65 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)		98,3G-8,68G	98,56 G	2,99	2,98
						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)		98,784G-8,826G	98,826 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)		74,989G-5,818G	75,617 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,59G-1,22G	70,64 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)		97,29G-8G	97,7 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		87,49G-8,55G	88,35 G	4,21	4,21
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		(exA)-53,48G-4,39G	54,17 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,06G-4,66G	84,45 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,25G-8,69G	98,54 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		100,81G-1,57G	101,34 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		96,81G-7,94G	97,69 G	4,17	4,17
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,34G-7,11G	96,9 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		89,15G-90,22G	89,93 G	4,25	4,25
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,74G-5,73G	95,46 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		96,41G-7,55G	97,26 G	4,42	4,41
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,89G-8,22G	98,12 G	3,08	3,07
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,55G-7,3G	97,12 G	3,72	3,72
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,8G-6,66G	96,4 G	3,77	3,77
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,578G-2,308G	103,3 G	3,91	3,91
						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)		79,47G-8,85G	79,57 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,29G-2,84G	82,78 G	1,91	1,91
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)		96,01G-6,34G	96,24 G	1,29	1,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51) 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) 2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29) 2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30) 2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35) 2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		99,89G-9,92G 87,99G-8,42G 72,73G-3,14G 61,05G-1,4G 93,58G-3,93G 84,16G-4,59G 44,28G-4,51G 98,37G-8,76G 97,68G-8,66G 98,82G-9,25G 96,43G-6,87G 97,81G-8,19G 95,78G-6,18G	99,91 G 88,3 G 73,04 G 62,22 G 93,82 G 84,52 G 44,39 G 98,67 G 97,99 G 99,16 G 96,79 G 98,08 G 96,05 G	2,43 0,02 0,03 0,81 0,02 0,02 1,79 3,1 2,78 2,95 3,27 2,92 3,65		
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) 2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29) 2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028) 2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034) 2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)	S 1607 S 1801 S 1605 S 2010 S 2102 S 2103 S 2104 S 2106 S 2108 S 1803 S 2501 S 2502 S 2503 S 2204 S 2206 S 2301 S 2303 S 2306 S 2401 S 2402 S 2404 S 2405 S 2407 S 2409 S 2411 S 2601	76,67G-7,12G 94,54G-4,9G 99,46G-9,46G 86,74G-7,18G 99,46G-9,52G 85,09G-5,49G 93,4G-3,69G 98,84G-8,87G 84,83G-5,24G 86,86G-7,31G 98,3G-8,74G 99,37G-9,35G 96,73G-7,22G 98,64G-8,81G 99,64G-9,82G 98,15G-8,59G 97,65G-8,12G 100,47G-0,84G 96,41G-6,87G 99,83G-9,83G 94,97G-5,52G 99,42G-9,8G 99,67G-9,76G 95,15G-5,67G 97,05G-7,44G 97,72G-8,05G	77,05 G 94,81 G 99,47 G 87,07 G 99,51 G 85,41 G 93,59 G 98,87 G 85,15 G 87,22 G 98,64 G 99,37 G 97,1 G 98,73 G 99,74 G 98,46 G 98,04 G 100,75 G 96,84 G 99,84 G 95,48 G 99,7 G 99,76 G 95,61 G 97,35 G 98,09 G	1,93 1,31 0,75 3,01 2,34 0,02 2,85 2,51 0,29 2,96 2,99 2,35 3,25 2,71 2,75 3,11 3,17 2,9 3,21 2,26 3,56 2,95 2,26 3,22 3,01 3,28	1,93 1,31 0,75 3,01 2,34 0,02 2,85 2,51 0,29 2,96 2,99 2,35 3,25 2,71 2,74 3,11 3,17 2,89 3,21 2,25 3,56 2,95 2,25 3,22 3,01 3,28	
						Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33) 3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		95,046G-5,504G 96,99G-7,72G 98,11G-8,83G 97,47G-8,19G	95,294 G 97,46 G 98,59 G 97,98 G	2,84 3,6 3,43 3,67	2,84 3,6 3,42 3,67	
						Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		96,27G-6,42G 97,3G-7,94G	96,35 G 97,71 G	0,17 3,25	0,17 3,25	
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		96,9G-7,32G	97,25 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		97,42G-7,96G	97,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		96,09G-6,52G	96,44 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53	2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034)		98,2G-8,64G	98,55 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,6G-8,03G	98,02 G	3,25	3,25
						Niederösterreich, Land Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		71,24G-1,31G	71,91 G	3,57	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		100,82G-1,19G	101,12 G	3,44	3,44
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	74,88G-5,32G	75,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	89,52G-9,95G	89,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	93,54G-3,86G	93,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,31G-7,34G	97,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,18G-6,22G	96,17 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	94,775G-5,107G	94,964 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,04G-2,45G	92,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,24G-7,37G	97,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,35G-9,22G	99,33 G	2,72	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,76G-9,3G	99,22 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,78G-100,08G	99,92 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,5G-8,9G	98,81 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	94,71G-5,2G	95,09 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	97,3G-7,71G	97,6 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	95,69G-6,12G	96,04 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	98,98G-9,33G	99,23 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	98,02G-8,43G	98,31 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	96,13G-6,57G	96,45 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,36G-3,72G	73,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	93,67G-4,02G	93,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,14G-5,43G	95,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	91,71G-2,07G	91,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	87,62G-8,02G	87,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	98,91G-8,91G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,34G-6,83G	86,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	91,99G-2,35G	92,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,31G-4,59G	84,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	(exA)-89,32G-9,7G	89,61 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	97,92G-8,33G	98,22 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	98,24G-8,68G	98,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	96,624G-7,064G	96,959 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	98,87G-9,23G		2,87	2,87
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	96,88G-7,32G	97,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	96,96G-7,39G	97,32 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	96,63G-7,07G	97 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	97,77G-8,15G	98,17 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	98,88G-9,27G	99,18 G	2,95	2,95
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,73G-6,95G	46,87 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	98,62G-9,1G	98,8 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	99,02G-9,7G	99,55 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	99,25G-100,6G	100,55 G	1,03	1,03

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98,76G-8,76G	98,71 G	8,58	8,53
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,25G-9,64G	89,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,1G-9,07G	99,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,06G-8,15G	98,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,25G-9,64G	89,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,28G-6,66G	86,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,39G-4,65G	94,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		44,8G-5,18G	45,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		62,31G-2,77G	62,57 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,97G-7,36G	87,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		61,12G-1,25G	61,05 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		98,57G-9,02G	99,18 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,26G-0,25G	100,26 G	2,27	2,25
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		98,11G-8,53G	98,41 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	96,93G-6,88G	96,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	59,58G-60,13G	60,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,42G-0,41G	100,37 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,9G-9,32G	99,19 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	98,37G-8,78G	98,66 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,46G-5,65G	95,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	89,59G-90,02G	89,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	72,4G-2,82G	73,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	75,03G-4,48G	75,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	178935	DE0001789352	2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136	S 136	99,82G-100,14G	100,03 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	97,01G-7,64G	97,37 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	96,6G-7,04G	96,95 G	3,06	3,05
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	(exA)-98,8G-9,22G	99,12 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410	2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 142	96,38G-6,86G	96,83 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	178942	DE0001789428	2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 143	96,8G-7,22G	97,13 G	3,1	3,1
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)		97,019G-7,18G	97,139 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		93,73G-4,07G	93,98 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		90,83G-1,27G	91,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6	3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)	S 34	89,47G-9,89G	89,53 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	98,16G-8,59G	98,52 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	96,35G-6,86G	96,8 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		85,77G-6,25G	86,18 G	3,03	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		98,36G-8,41G	98,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,88G-5,37G	85,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A460QB	DE000A460QB0	3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36)	S 38	98,22G-8,65G	98,61 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	96,68G-7,13G	97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 36	97,86G-8,29G	98,17 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	96,44G-6,86G	96,84	G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	97G-7,42G	97,32	G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	96,38G-6,8G	96,76	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	63,015G-3,275G	63,352	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	88,03G-8,48G	88,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,56G-8,56G	98,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	89,47G-9,85G	89,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,19G-7,27G	97,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	84,95G-5,39G	85,33	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,41G-8,46G	98,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,04G-8,18G	98,14	G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	95,58G-5,76G	95,63	G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	99,02G-9,37G	99,23	G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	99,6G-9,9G	99,81	G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	98,15G-8,59G	98,53	G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,099%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,74G-9,76G	99,75	G	2,21	2,2
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	99,08G-9,49G	99,36	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	96,72G-7,19G	97,08	G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	97,44G-7,84G	97,75	G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,01G-9,02G	99,01	G	2,31	2,3
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	97,699G-7,802G	97,763	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	99,81G-100,2G	100,1	G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	98,23G-8,59G	98,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	74,21G-4,71G	74,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	85,66G-6,08G	85,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	45G-5G	45	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73	2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)	S 2025	96,22G-6,67G	96,61	G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	98,33G-8,91G	98,67	G	3,08	3,08
						Wallonne, Région Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		41,53G-2,27G	42,09	G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,72G-9,73G	99,73	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82,15G-2,88G	82,7	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		67,42G-8,2G	67,98	G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,11G-8,98G	38,75	G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,99G-4,6G	84,4	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		88,42G-9,08G	88,65	G	4,43	4,43
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,03G-8,65G	98,43	G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		86,17G-7,16G	86,96	G	4,73	4,73
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,37G-7,14G	96,94	G	3,87	3,87
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,64G-7,31G	97,14	G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500	3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		97,29G-8,05G	97,82	G	3,77	3,77
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516	4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		97,38G-8,47G	98,15	G	4,49	4,49
						3i Group PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		74,62G-5,55G	75,15	G	6,5	6,5
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,42G-3,44G	103,61	G	3,72	3,71
						3M Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	89,65G-90,03G	89,89	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,51G-7,81G	97,81	G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		70,83G-1,88G	71,89	G	6,05	6,05

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 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	99,22G-9,26G	99,23 G	2,71	2,69
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,36G-2,82G	92,55 G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			97,82G-8,17G	98,2 G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			73,62G-5,06G	75,29 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			96,55G-6,98G	96,92 G	4,53	4,53
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)		93,76G-4,23G	94,21 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			69,6G-71,23G	71,41 G	6,06	6,06
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			92,69G-3,16G	93,16 G	4,61	4,6
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			64,68G-5,41G	65,51 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			100,33G-0,72G	100,6 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			99,78G-100,32G	100,32 G	5,17	5,17
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)		103,75G-3,41G	104,05 G	9,82	9,8
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,32G-0,13G	100,52 G	10,75	10,53
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		65,94G-6,6G	66,78 G	5,99	5,99
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			57,1G-7,77G	57,79 G	6,22	6,22
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			93,8G-4,03G	94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			86,14G-6,62G	86,6 G	4,15	4,15
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)		85,1G-5,58G	85,4 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			100,21G-0,55G	100,55 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			100,14G-0,44G	100,41 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			96,3G-6,52G	96,58 G	3,99	3,99
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		99,32G-9,61G	99,62 G	4,68	4,68
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			103,97G-4,45G	104,39 G	5,22	5,21
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)		102,79G-2,8G	103,02 G	3,94	3,94
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)		97,4G-7,6G	97,54 G	3,22	3,21
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			81,86G-1,86G	81,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			92,26G-2,56G	92,52 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			99,65G-9,66G	99,66 G	4,03	3,97
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			85,42G-5,59G	85,62 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			81,39G-1,39G	81,39 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			102,35G-2,71G	102,55 G	3,97	3,96
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			96,05G-6,45G	96,41 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			97,04G-7,37G	97,32 G	3,73	3,73
£	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		102,79G-3,45G	103,17 G	6,67	6,67
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)	S 230	96,27G-6,4G	96,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	99,14G-9,14G	99,15 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 236	94,48G-4,72G	94,62 G	0,02	0,02
	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	92,65G-2,91G	92,86 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	94,81G-4,71G	94,92 G	0,53	0,53
	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	97,26G-7,19G	97,29 G	1,02	1,02
	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	98,73G-8,66G	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)		98,61G-8,95G	98,8 G	0,59	0,59
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)		99,93G-9,97G	99,97 G	0,32	0,32
sfrs	5.000		13.04.	A1ZY73	CH0275527882			99,67G-100G	99,9 G	0,63	0,62
sfrs	5.000		18.02.	A28TR9	CH0506071106			96,68G-6,93G	96,84 G	0,02	0,02
sfrs	5.000		29.06.	A28Y7N	CH0506071288			97,97G-8,18G	98,07 G	0,02	0,02
sfrs	5.000		17.09.	A2R63X	CH0419041436			96,97G-7,22G	97,12 G	0,81	
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)		101,5G-1,23G	101,61 G	4,35	4,34
	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			100,89G-0,76G	101,19 G	4,39	4,39
	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,03G-8,3G	99,38 G	4,26	4,25
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)		94,72G-4,98G	94,81 G	3,83	3,83
	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,42G-0,41G	100,44 G	3,3	3,27
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)		101,14G-1,52G	101,22 G	3,97	3,97
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)		98,47G-8,51G	98,49 G	2,28	2,28
	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			98,67G-8,95G	98,89 G	4,2	4,2
	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605			96,8G-7,01G	96,87 G	4,07	4,06
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	89,99G-90,18G	90,14 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			102,46G-2,81G	102,81 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			97,67G-7,05G	97,89 G	3,39	3,39
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)		92,26G-2,64G	92,49 G	1,61	1,61
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)		98,97G-8,95G	98,95 G	1,01	1,01
	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			108,75G-8,91G	108,96 G	6,81	6,8
	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056			106,18G-6,36G	106,48 G	4,12	4,12
	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072			97,81G-8,16G	98,13 G	3,67	3,67
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)		100,36G-0,62G	100,73 G	4,55	4,55
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.)		99,63G-9,97G	100,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,86G-8,26G	88,09 G	3,33	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,27G-0,31G	100,31 G	2,85	2,84
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			99,74G-100,03G	99,91 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969			99,39G-9,72G	99,59 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181			97,48G-7,96G	97,8 G	3,68	3,68
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)		99,73G-9,99G	99,93 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			105,48G-5,5G	105,55 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975			100,61G-0,62G	100,6 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991			106,6G-6,91G	106,89 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983			102,68G-2,96G	102,83 G	0,77	0,77
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)		99,45G-9,46G	99,45 G	2,58	2,56
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			95,86G-6,05G	95,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,57G-9,73G	99,72 G	4,19	4,17
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			96,86G-7,7G	97,58 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			94,5G-4,7G	94,73 G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			87,67G-8,15G	88,07 G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08			98,12G-8,49G	98,43 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80			97,54G-8,16G	98,02 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63			96,78G-7,47G	97,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37			96,26G-7,03G	96,99 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10			95,22G-6,2G	96,07 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92			96,12G-7,12G	97,1 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75			95,34G-6,52G	96,43 G	5,91	5,91
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,84G-9,85G	99,82 G	4,34	4,26
US\$	1.000		14.MN	A181NN	US00287YAV11			93,21G-3,71G	93,81 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			83,89G-4,91G	84,78 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			97,27G-7,28G	97,19 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNDQ	US00287YAM12			86,14G-6,99G	86,87 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			87,08G-8,16G	88,11 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,25G-8,21G	98,43 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			79,37G-80,35G	80,34 G	5,87	5,87
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			96,27G-6,37G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			88,22G-8,79G	88,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			99,42G-9,93G	99,88 G	4,32	4,31
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			87,36G-8,49G	88,35 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54			100,72G-1,13G	101,04 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38			101,27G-1,77G	101,72 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01			100,47G-1,09G	101,05 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83			95,1G-6,09G	96,19 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66			93,81G-4,82G	94,7 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40			93,93G-4,86G	94,67 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71			100,24G-0,4G	100,34 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23			100,44G-0,7G	100,67 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97			101,21G-1,67G	101,61 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38			100,72G-1,41G	101,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11			96,93G-7,72G	97,6 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76	AbbVie Inc. Registered Notes 3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,69G-9,06G	99,03 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59			97,71G-8,16G	98,11 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25			96,97G-7,59G	97,47 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08			96,51G-7,05G	97,11 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80			95,83G-6,81G	96,7 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47			95,05G-5,84G	95,65 G	6,01	6,01
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		111,32G-1,54G	111,7 G	4,4	4,39
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)		98,62G-8,63G	98,78 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193			100,29G-0,15G	100,6 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994		S s	99,16G-9,19G	99,45 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 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)		95,99G-6,46G	96,34 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			96,55G-6,72G	96,74 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			93,99G-4,23G	94,18 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			95,51G-5,7G	95,69 G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			89,01G-9,57G	89,38 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			98,71G-8,89G	98,79 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			96,35G-6,78G	96,74 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909			101,46G-1,74G	101,65 G	3,56	3,56
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLJ	XS2644410214			101,32G-1,42G	101,41 G	3,32	3,31
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948			97,51G-7,77G	97,76 G	3,69	3,69
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	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)		99,8G-9,79G	99,8 G	2,72	2,72
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			98,43G-8,41G	98,41 G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,01G-1,06G	101,04 G	4,89	4,88
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	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)		100,27G-0,23G	100,26 G	2,35	2,34
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258			100,25G-0,19G	100,26 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939			100,06G-0,01G	100,06 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	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)		90,21G-0,59G	90,47 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHI	XS1548458014			89,32G-9,71G	89,61 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			81,2G-1,51G	81,4 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			88,16G-8,53G	88,44 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			79,36G-9,61G	79,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			93,34G-3,74G	93,63 G	3	3
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			77,62G-7,91G	77,84 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			74,01G-4,23G	74,14 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		S s	87,13G-7,53G	87,42 G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,39G-4,77G	74,62 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			61,02G-1,06G	61,11 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			99,54G-9,7G	99,65 G	2,84	2,83
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262			98,75G-9G	98,91 G	2,89	2,89

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 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		98,34G-8,34G 99,89G-9,88G 81,39G-1,76G 95,65G-5,91G 99,12G-9,14G 81,51G-1,71G 89,95G-90,37G 97,38G-7,71G 102,1G-2,51G 103,28G-3,84G 101,17G-1,29G 99,45G-9,87G 101,6G-1,82G 100,86G-0,81G 99,82G-100,22G 99,31G-9,56G 97,95G-8,66G 97,94G-8,14G 98,35G-8,74G 96,28G-6,7G 96,24G-7,06G 98,11G-8,36G 96,2G-6,64G 96,93G-7,38G 95,44G-6,03G	98,37 G 99,89 G 81,87 G 96,12 G 99,21 G 81,83 G 90,18 G 97,7 G 102,48 G 103,48 G 101,31 G 99,61 G 101,77 G 100,88 G 100,27 G 99,59 G 98,23 G 98,2 G 98,63 G 96,7 G 96,43 G 98,35 G 96,65 G 97,39 G 96,14 G	1,22 1 3,05 3,75 3,12 2,42 1,1 3,46 3,55 3,96 3,25 5,19 3,61 2,74 3,83 3,25 5,23 3,42 3,17 3,58 5,42 3,24 4,17 4,86 5,42	1,22 1 3,05 3,75 3,12 2,42 1,1 3,46 3,55 3,96 3,24 5,19 3,61 2,73 3,83 3,25 5,22 3,42 3,17 3,57 5,41 3,24 4,17 4,86 5,42
						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)		101,74G-2G 102,94G-3,18G	102,03 G 103,27 G	4,78 4,98	4,78 4,97
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		99,89G-100,31G	100,4 G	4,33	4,33
						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.)		(exA)-99,71G-9,64G (exA)-102,71G-3,57G	99,96 G 104,03 G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		18,5G-9G	19,15 G	70,62	70,62
						Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,24G-0,13G	100,38 G	5,38	5,37
						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		100,61G-0,71G 98,08G-8,12G 96,99G-7,05G	101,08 G 98,24 G 97,39 G	5,46 5,07 5,49	5,46 5,07 5,49
						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)		98,2G-8,18G 99,09G-9,07G	98,49 G 99,16 G	5,6 5,25	5,6 5,24
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,42G-5,49G	76,05 G	6,04	6,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 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		96,37G-6,33G	96,58 G	5,21	5,2
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147			93,27G-3,33G	93,73 G	5,65	5,65
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		94,12G-4,52G	94,48 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			73,03G-3,54G	73,89 G	6,05	6,05
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			93,04G-3,4G	93,39 G	4,61	4,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			65,09G-5,49G	65,74 G	5,93	5,93
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486			99,11G-9,4G	99,71 G	5,16	5,15
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213			92,64G-3,39G	93,89 G	6,08	6,08
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130			100,41G-0,5G	100,76 G	4,75	4,75
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509			97,68G-7,97G	97,96 G	4,54	4,53
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681			93,31G-3,6G	94,06 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903			94,66G-5,06G	95,19 G	4,94	4,94
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739			96,04G-6,36G	96,45 G	4,63	4,63
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)		99,33G-9,58G	99,52 G	4,23	4,22
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54			95,39G-6,15G	96,05 G	5,13	5,12
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)		85,34G-5,42G	85,75 G	3,21	3,21
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			95,67G-5,41G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593			104,11G-4,38G	104,3 G	4,15	4,15
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)		96,7G-6,31G	96,84 G	3,85	3,84
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			99,7G-9,43G	99,92 G	4	4
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)		94,55G-4,69G	94,83 G	4,4	4,4
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88			96,55G-6,81G	96,8 G	4,2	4,19
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	98,77G-8,8G	98,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866			98,16G-8,18G	98,21 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			86,96G-7,11G	87,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			91,58G-1,75G	91,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,01G-7,25G	97,14 G	3,08	3,08
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)		89,42G-9,22G	89,57 G	2,77	2,77
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)		93,82G-4,02G	93,94 G	1,59	1,59
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)		98,37G-8,42G	98,41 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.)		111,64G-2,06G	111,94 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			105,32G-5,63G	105,56 G	5,14	5,14
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479			93,76G-3,51G	94,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,57G-5,84G	95,9 G	2,88	2,87
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.)		98,23G-8,38G	98,68 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,29G-9,61G	100,06 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)	S s	95,52G-5,88G	95,77 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,54G-1,79G	71,75 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		99,1G-9,29G	99,24 G	3,09	3,09
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,52G-9,92G	99,79 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,68G-0,71G	100,71 G	2,45	2,44
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,79G-8,14G	98,06 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		97,01G-7,46G	97,3 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,46G-7,77G	97,68 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		97,39G-7,75G	97,6 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,1G-7,32G	97,34 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		97,01G-7,41G	97,3 G	3,26	3,26
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)		99,17G-9,21G	99,26 G	3,23	3,22
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		98,32G-8,48G	98,5 G	3,25	3,25
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)		98,18G-8,74G	98,5 G	4,08	4,07
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)		88,09G-8,7G	88,45 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY Y	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,93G-60,63G	60,48 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		92,55G-3,34G	93,19 G	4,3	4,3
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,59G-9,42G	99,29 G	4,18	4,18
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)		97,21G-7,7G	97,71 G	6,13	6,1
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)		102,02G-2,3G	102,2 G	0,96	0,96
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)		92,17G-2,52G	92,39 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		91,79G-2,13G	92,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		84,27G-4,5G	84,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		96,7G-7G	96,93 G	3,93	3,92
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)		(exA)-97,59G-7,52G	97,48 G	1,06	1,06
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.)		101,22G-0,86G	101,14 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)		99,75G-9,8G	99,74 G	2,62	2,6
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,27G-2,6G	92,48 G	3,09	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		99,14G-9,41G	99,43 G	3,3	3,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	adidas AG Anleihen 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)		74,56G-4,85G	74,77 G	1,66	1,66
	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280			96,94G-7,28G	97,14 G	3,39	3,39
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-1,64G	101,6 G	6,23	6,23
	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33			100,74G-2,21G	101,91 G	7,86	7,86
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)		99,51G-100,15G	99,93 G	3,47	3,47
	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			99,22G-9,68G	99,47 G	3,21	3,21
	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			97,04G-7,66G	97,45 G	3,53	3,52
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		89,78G-9,67G	89,71 G	20,16	20,16
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)		98,23G-8,24G	98,22 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		97,76G-7,84G	98,02 G	5	4,99
	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			94,08G-4,04G	94,53 G	5,46	5,45
	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			86,09G-5,78G	86,62 G	6,29	6,29
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)		91,68G-2,17G	92,1 G	4,59	4,59
	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			98,08G-8,3G	98,25 G	4,25	4,24
	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97			100,14G-0,25G	100,21 G	4,65	4,65
	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62			100,76G-1,21G	101,17 G	4,42	4,42
	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			98,71G-9,3G	99,3 G	5,12	5,12
	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			100,38G-0,78G	100,74 G	4,34	4,33
	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			101,04G-1,61G	101,55 G	4,53	4,53
	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			100,75G-1,42G	101,4 G	5,16	5,16
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)		93,77G-4,27G	94,01 G	3,68	3,68
	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			99,91G-101,01G	101,02 G	5,47	5,47
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)		96,54G-7,15G	97 G	4,51	4,5
	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			81,23G-1,76G	81,77 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		99,22G-8,97G	98,81 G	6,27	6,26
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)		84,04G-4G	84,26 G	1,78	1,78
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.)		77,66G-7,56G	77,84 G		
	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)		102,96G-3,27G	103,22 G	3,46	3,45
	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016			96,29G-6,84G	96,65 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	89,22G-9,83G	89,77 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	64,27G-5,06G	64,98 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98			101,37G-1,86G	101,89 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71			101,65G-2,28G	102,27 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	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		73,35G-3,12G	73,7 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			70,47G-1,11G	71,29 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22		S s	92,85G-3,99G	93,74 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87		S s	99,94G-100,74G	100,7 G	5,34	5,34
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) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,98G-9,3G	99,17 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,69G-0,73G	100,75 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			98,12G-8,55G	98,85 G	1,25	1,25
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)		98,12G-8,2G	98,23 G	3,17	3,16
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			94,44G-4,75G	94,72 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			90,02G-0,38G	90,33 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975			104,57G-4,79G	104,92 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789			98,21G-8,53G	98,48 G	3,89	3,89
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)		98,77G-8,79G	99,01 G	3,64	3,63
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6			97,31G-7,69G	97,58 G	3,88	3,88
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4			96,66G-7G	97,08 G	4,12	4,12
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)		96,48G-6,58G	96,58 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			98,53G-8,73G	98,69 G	3,36	3,35
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			99,68G-9,67G	99,67 G	2,76	2,74
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			96,68G-6,94G	96,96 G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			93,35G-3,52G	93,52 G	2,13	2,13
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			86,48G-6,42G	86,76 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			79,07G-9,33G	79,45 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			79,92G-80,27G	80,28 G	4,18	4,17
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)		70,49G-0,92G	70,66 G	6,49	6,49
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)		101,68G-1,88G	101,82 G	0,91	0,91
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)		100,38G-0,63G	100,64 G	5	5
£	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)		95,59G-6,41G	96,15 G	6,75	6,75
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Affielou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,92G-0,71G	101,2 G	5,84	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		67,17G-8,05G	67,74 G	5,7	5,7
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)		96,16G-6,7G	96,72 G	4,56	4,56
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		99,84G-9,87G	99,81 G	6,58	6,39
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)		98,66G-8,66G	98,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,46G-5,74G	95,63 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,8G-2,8G	93 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		(exA)-97,74G-7,83G	97,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		97,32G-7,66G	97,53 G	2,97	2,96
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,09G-9,11G	99,1 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)		98,99G-9G	98,99 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,09G-8,42G	98,41 G	4,03	4,02
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		100,49G-0,65G	100,64 G	3,99	3,98
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,42G-0,5G	100,49 G	4	3,98
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3L TSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,01G-0,1G	100,09 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		(exA)-99,74G-9,98G	99,91 G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,56G-9,93G	99,93 G	4,06	4,06
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB0J	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,31G-0,72G	100,76 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,63G-9,85G	99,82 G	3,98	3,98
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195	3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		97,52G-7,95G	97,68 G	4,54	4,53
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40	4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,13G-7,57G	97,58 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07	3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,77G-8,11G	98,1 G	4,09	4,09
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		58,78G-9,14G	59,29 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,22G-0,25G	100,35 G	3,48	3,48
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		(exA)-100,17G-0,36G	100,32 G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		(exA)-101,13G-1,7G	101,58 G	5,61	5,61
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,98G-3,1G	93,16 G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		88,91G-9,36G	89,2 G	2,44	2,44
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)		96,9G-7,23G	97,09 G	3,42	3,42
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)		99,48G-100,15G	100,14 G	4,62	4,61
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		93,77G-3,73G	94,02 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.)		97,01G-7,22G	97,83 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,32G-9,31G	99,32 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)		87,26G-7,77G	87,68 G	3,1	3,1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,32G-6,49G	96,44 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,98G-9,99G	99,99	G	2,29	2,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		87,66G-8,09G	88	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95G-5,21G	95,12	G	3,13	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,64G-9,12G	88,88	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,65G-1G	90,89	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)		82,74G-3,25G	83,22	G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,77G-4,21G	74,24	G	1,34	1,34
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		73,87G-4,59G	74,38	G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,88G-9,47G	89,3	G	3,56	3,55
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,27G-9,89G	69,74	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,88G-2,18G	92,06	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)		82,65G-3,19G	82,99	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)		99,29G-9,42G	99,4	G	4,49	4,47
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,56G-9,14G	98,93	G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,06G-8,49G	98,33	G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		95,08G-5,89G	95,72	G	4,18	4,17
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,23G-4,89G	94,73	G	3,77	3,76
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,49G-8,24G	98,07	G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,21G-6,02G	95,86	G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,75G-7,26G	97,1	G	3,41	3,41
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,09G-7,82G	97,67	G	4,02	4,02
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,26G-8,59G	98,6	G	4,5	4,5
						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)		84,4G-4,91G	84,72	G	3,34	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,46G-9,47G	99,46	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)		98,51G-9,06G	98,93	G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,78G-9,21G	99,12	G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,35G-5,91G	95,85	G	3,73	3,73
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UUAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,85G-4,32G	94,21	G	4,59	4,58
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UUAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,72G-9,33G	89,24	G	4,79	4,79
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,31G-9,55G	99,5	G	4,57	4,55
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,79G-7,45G	97,39	G	5,19	5,19
						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		98,12G-8,54G	98,36	G	9,52	9,46
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		85,1G-7,96G	86,65	G	10,11	10,11
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		80,096G-2,854G	81,705	G	10,06	10,06
US\$	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		99,577G-9,52G	99,51	G	9,14	9,14
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		92,63G-4,06G	93,39	G	7,37	7,36
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		95,33G-7,29G	96,84	G	8,36	8,35
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		87,17G-9,8G	88,54	G	10,25	10,25
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		93,43G-4,86G	94,18	G	7,64	7,64
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		101,13G-2,22G	101,68	G	6,86	6,86
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		86,44G-8,99G	87,95	G	10,17	10,17
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		93,75G-5,49G	94,72	G	8,2	8,19
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		80,7G-3,35G	81,96	G	10,1	10,09
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		102,77G-4,09G	103,58	G	7,52	7,51
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		104,6G-6,8G	105,96	G	8,3	8,29
						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		81,21G-3,74G	82,85	G	9,12	9,12

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		97,29G-7,24G	97,86 G	5,27	5,26
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		86,76G-7,3G 97,58G-7,86G	87,55 G 97,84 G	5,64 4,41	5,64 4,41
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,69G-3,79G	93,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		101,15G-1,5G	102 G	5,21	5,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29 23.07.29 23.10.31 20.03.33	04.04. 17.11. 16.02. 23.07. 23.10. 20.03.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW A3LDCM A3LP3G A4D8QU	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218 XS2578472339 XS2707169111 XS3027988933	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)		98,79G-8,92G 98,5G-8,41G 104,12G-4,27G 102,23G-2,5G 106,43G-6,7G 99,12G-9,53G	98,95 G 98,51 G 104,33 G 102,49 G 106,86 G 99,55 G	2,81 1,01 4,15 3,8 3,89 3,83	2,81 1,01 4,15 3,8 3,88 3,83
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		100,76G-1,11G	101,18 G	5,13	5,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.31 20.05.35 02.12.36	30.05. 20.05. 02.12.	A28238 A3LYQ6 A4ELS2	XS2230399441 XS2823235085 XS3237229193	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)		99,97G-9,94G 101,15G-1,6G 96,42G-6,83G	99,96 G 101,64 G 96,8 G	2,89 4,41 4,12	2,89 4,41 4,12
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		99,69G-9,71G	100,32 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		66G-7,5G	67,5 G	33,7	33,32
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.26 31.05.28 23.05.29 04.09.30 14.01.31	31.05. 31.05. 23.05. 04.09. 14.01.	A3LC1E A3LC1F A3LYYQ A4EGD2 A4ENG1	FR001400F2Q0 FR001400F2R8 FR001400Q6Z9 FR0014012HT4 FR0014015H97	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)		100,6G-0,47G 107,19G-6,66G 100,39G-0,2G 95,82G-5,12G 95,47G-5,42G	100,63 G 107,31 G 100,63 G 95,93 G 95,91 G	4,49 4,82 4,55 5 4,97	4,4 4,82 4,55 4,99 4,96
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)		99,63G-9,52G	99,66 G	5,66	5,54
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.)		97,69G-7,7G	98,17 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.30 01.06.26 01.10.29 15.01.32 15.01.27 15.08.26	01.JD 01.JD 01.AO 15.JJ 15.JJ 15.FA	A285GQ A2R2LS A2R7SW A3K0VS A3K0XH A3KRAY	US00914AAK88 US00914AAB89 US00914AAE29 US00914AAS15 US00914AAR32 US00914AAM45	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)		90,82G-1,3G 99,72G-9,75G 94,16G-4,62G 87,6G-8,17G 97,91G-8,08G 98,77G-8,75G	91,22 G 99,71 G 94,57 G 88,16 G 98,04 G 98,72 G	5,31 5,17 5 5,33 4,47 3,79	5,31 5,07 4,99 5,33 4,47 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,22G-3,5G	93,44 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,75G-9,81G	99,79 G	6,13	5,99
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,28G-9,89G	99,91 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,65G-1,87G	101,83 G	4,76	4,74
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,57G-0,89G	100,8 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99,99G-100,37G	100,36 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	98,43G-8,46G	98,71 G	4,12	4,12
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)		98,9G-9G	98,97 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-7,99G	97,97 G	4,94	4,92
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-9,33G	99,27 G	4,97	4,96
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)	S s	95,61G-5,91G	95,69 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,07G-8,04G	98,08 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,22G-2,61G	92,47 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		88,73G-9,22G	88,99 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,09G-5,43G	85,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		78,27G-8,6G	78,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		96,9G-7,29G	97,09 G	3,76	3,76
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		(exA)-97,42G-7,76G	97,62 G	3,8	3,8
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,1G-7,65G	97,3 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,49G-5,85G	95,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3	3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,53G-5,1G	94,95 G	4,04	4,03
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962	0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)		98,34G-8,8G	98,6 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970	0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)		98,11G-8,6G	98,55 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988	1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		97,94G-8,6G	98,5 G	1,44	1,44
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)		93,87G-4,35G	94,22 G	6,35	6,34
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)		94,14G-4,34G	94,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,5G-4,04G	83,71 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,03G-7,3G	97,3 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,96G-90,71G	90,69 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,55G-1,54G	61,62 G	5,86	5,86
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,5G-100,21G	100,24 G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,21G-0,61G	100,59 G	4,42	4,41
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,49G-6,9G	96,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,17G-3,53G	93,5 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,8G-7,29G	96,88 G	3,74	3,74
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,63G-100,06G	100,02 G	4,31	4,31
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,97G-100,8G	100,78 G	4,81	4,81
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc. Registered Notes 4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,39G-9,74G	99,71 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER6W	US009066AD31	4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,09G-9,6G	99,45 G	4,8	4,8
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,43G-9,51G	99,36 G	5,38	5,38

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G-9,76G	99,77	G	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,41G-0,44G	90,58	G	3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,06G-6,47G	96,28	G	3,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,57G-7,74G	97,72	G	3,16
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,85G-4,39G	94,11	G	3,42
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,73G-9,73G	99,72	G	2,7
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,42G-3,78G	93,66	G	3,23
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		80,3G-0,65G	80,53	G	4,21
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		76,25G-6,89G	76,85	G	5,96
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,69G-8,82G	98,8	G	4,37
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		77,66G-7,97G	78,1	G	5,85
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)		99,74G-9,9G	99,95	G	0,45
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,11G-0,35G	100,2	G	0,62
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		106,89G-7,24G	107,23	G	0,91
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		98,18G-8,93G	98,92	G	8,2
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)		99,99G-100,11G	100,06	G	1,36
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)		98,85G-8,85G	98,85	G	2,29
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)		95,21G-5,24G	95,26	G	2,1
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,56G-2,69G	92,66	G	2,42
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		87,74G-7,75G	87,81	G	1,71
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)		92,18G-2,34G	92,3	G	2,41
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,97G-9,44G	99,05	G	4,1
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)		100,49G-0,66G	100,61	G	2,79
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,54G-9,93G	99,82	G	3,02
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875	2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,51G-7,84G	97,75	G	3,15
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209	2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		97,58G-7,93G	97,85	G	3,21
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)		99,94G-9,93G	99,93	G	2,23
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,02G-2,33G	92,25	G	3,46
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		95,85G-6,07G	95,98	G	3,08
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,52G-8,95G	88,82	G	4,11
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,17G-8,43G	98,39	G	4,26
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112	4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		95,77G-6,04G	96,09	G	4,54
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	AI Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		97,2G-6,98G	97,57	G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,32G-2,27G	102,42 G	4,12	4,11
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,61G-0,49G	100,62 G	3,77	3,76
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			98,21G-8,5G	98,4 G	3,43	3,43
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		75,61G-6,24G	76,32 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			68,02G-8,67G	68,7 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			98,89G-9,2G	99,2 G	4,38	4,36
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			94,71G-5,33G	95,33 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	63,22G-4,01G	64,14 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29		S s	97,67G-8,47G	98,48 G	4,7	4,7
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)		99,35G-9,51G	99,48 G	3,38	3,37
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958			97,37G-7,78G	97,69 G	3,23	3,23
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		97,67G-7,18G	97,76 G	4,06	4,06
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		99,43G-9,37G	99,61 G	4,03	4,02
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			103,45G-3,43G	103,75 G	4,23	4,22
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			99,09G-8,99G	99,49 G	4,89	4,89
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		94,53G-4,71G	94,59 G	3,41	3,41
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)		98,22G-8,53G	98,59 G	3,38	3,37
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			100,28G-0,67G	100,82 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			99,85G-100,16G	100,27 G	3,5	3,49
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			97,6G-7,89G	97,83 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			99,06G-9,49G	99,28 G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15			99,94G-9,76G	99,76 G	3,54	3,49
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		80,88G-0,71G	81,08 G	4,84	4,83
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		99,11G-9,07G	99,09 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,49G-9,5G	99,38 G	3	3
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		76,21G-6,18G	76,51 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		98,44G-8,64G	98,62 G	4,06	4,06
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		85,97G-5,73G	86,09 G	4,7	4,69
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R9GB	CA013051EG84	2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,08G-5,03G	95,07 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		76,16G-6,02G	76,35 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		99,48G-9,96G	99,94 G	4,56	4,55
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		100,27G-99,98G	100,25 G	4,55	4,55
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,71G-7,47G	97,72 G	3,6	3,59
US\$	1.000	16.05.34	16.MN	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)		97,93G-8,06G	98,39 G	5,89	5,88

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		96,02G-6,13G	96,46 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	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)		99,21G-9,87G	99,78 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64			92,98G-3,61G	93,55 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48			84,53G-5,73G	85,51 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EP99	US015271BF51			96,12G-6,59G	96,52 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	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)		80,16G-0,7G	80,56 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21			95,61G-6,41G	96,28 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04			90,55G-1,78G	91,35 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86			98G-8,79G	98,6 G	5,75	5,74
Euro	1.000	18.02.29	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)		94,59G-4,86G	94,79 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025			96,48G-6,75G	96,75 G	3,79	3,79
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)		92,87G-3,3G	93,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	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		101,67G-1,77G	101,82 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89			102,1G-2,53G	102,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62			98,86G-9,15G	99,2 G	5,77	5,76
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	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)		98,21G-8,36G	98,37 G	4,46	4,45
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			89,75G-90,2G	90,28 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46			81,53G-1,91G	82,02 G	5,74	5,74
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			80,65G-1,11G	81,39 G	5,77	5,77
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02			89,54G-9,86G	89,88 G	4,51	4,51
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84			72,27G-2,69G	73,01 G	5,47	5,47
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			66,08G-6,39G	66,48 G	5,77	5,77
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99			62,71G-3,01G	63,07 G	5,79	5,79
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	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		99,8G-100,24G	100,21 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667			97,81G-7,69G	98,14 G	4,3	4,3
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-9,89G	99,87 G	2,83	2,8
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)		64,53G-5,22G	64,95 G	6	6
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)		96,1G-6,55G	96,55 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	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)		99,84G-9,84G	99,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			88,54G-8,64G	88,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			84,77G-5,36G	85,12 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			98,88G-8,86G	98,91 G	3,43	3,42

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095	Alliander N.V. Medium - Term Notes 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)		94,55G-5,01G	94,79 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			99,77G-9,95G	99,95 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			95,32G-5,54G	95,66 G	3,72	3,72
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			95,05G-5,22G	95,42 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	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.)		99,83G-100,2G	100,33 G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180			95,84G-5,97G	96,21 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	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	90,77G-0,88G	91,07 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			96,69G-6,8G	96,73 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	99,92G-9,96G	99,93 G	3,02	3,02
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	83,07G-4,15G	83,65 G	6,02	6,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	87,91G-8,14G	88,17 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			93,66G-3,86G	93,84 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			79,57G-9,84G	79,78 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,03G-0,24G	100,2 G	3,18	3,17
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)		98,34G-8,27G	98,33 G		
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)		92,05G-2,49G	92,42 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,66G-9,64G	99,67 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			99,56G-100,08G	100,14 G	4,25	4,24
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,5G-1,76G	101,72 G	4,41	4,41
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			108,52G-8,89G	108,88 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			102,12G-2,64G	102,62 G	4,68	4,68
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)		87,45G-7,45G	88,01 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			91,54G-1,88G	91,82 G	1,72	1,72
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			98,27G-8,17G	98,85 G	5,81	5,81
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			85,67G-5,56G	85,96 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			92,72G-2,75G	93,28 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			99,48G-9,97G	100,01 G	4,43	4,43
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		67,34G-6,41G	67,61 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)		98,64G-8,84G	98,81 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			97,47G-7,7G	97,6 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			97,62G-7,95G	97,8 G	1,09	1,09
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		95,33G-4,93G	95,43 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			97,02G-7,01G	96,82 G	5,34	5,33
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)		99,96G-100,48G	100,43 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			103,32G-3,63G	103,62 G	5,82	5,81
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,55G-4G	104 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101G-1,31G	101,23 G	5,35	5,34
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)		109,9G-10,61G	110,58 G	5,84	5,83
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)		99,65G-9,71G	99,77 G	5,06	5,04
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,58G-3,88G	93,74 G	4,64	4,64
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)		100,21G-0,93G	100,83 G	6,63	6,63
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.)		99,13G-9,08G	99,1 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		92,42G-2,02G	92,71 G		
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)		99,07G-8,83G	99,19 G	4,04	4,04
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)		103,54G-3,78G	103,72 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	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)		107,39G-7,39G	107,59 G	4,38	4,37
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468	5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,95G-4,01G	104,26 G	3,93	3,92
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,05G-7,28G	97,32 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769	3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)		97,78G-7,99G	98,11 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	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)		(exA)-99,47G-9,31G	99,47 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	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)		104,08G-3,95G	104,53 G	5,4	5,4
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492	4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,2G-7,86G	97,86 G	4,57	4,57
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	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.)		105,35G-5,35G	105,94 G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		111,99G-1,89G	112,23 G		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,15G-9,19G	99,2 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)		95,52G-5,72G	95,68 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)		87,14G-7,66G	87,55 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		65,04G-5,96G	65,92 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,37G-3,06G	52,99 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,14G-9,95G	49,82 G	5,59	5,59
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,61G-7,9G	97,73 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,24G-6,38G	96,48 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,45G-4,85G	94,68 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,6G-2,65G	92,8 G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		90,4G-0,36G	90,66 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,42G-9,01G	98,92 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,91G-7,81G	97,79 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,69G-3,49G	93,4 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Alphabet Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		89,95G-91,13G	90,95 G	5,97	5,97
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,97G-8,17G	98,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,93G-7G	97,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKP8	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,38G-5,84G	95,71 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		94,47G-4,68G	94,86 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		94,83G-4,89G	95,15 G	4,41	4,4
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,23G-3,35G	93,43 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		95,33G-6,54G	96,57 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		94,82G-6G	95,85 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,02G-9,37G	99,32 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,13G-8,86G	98,81 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,61G-8,89G	98,79 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KKB25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,64G-8,89G	98,92 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,44G-8,48G	98,73 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,95G-8,63G	98,7 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,14G-8,58G	98,61 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,86G-9,09G	99,11 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBP94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,24G-8,24G	98,26 G	5,95	5,95
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		92,44G-3,4G	92,98 G	6,56	6,56
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		95,79G-6,61G	96,15 G	5,24	5,23
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		93,71G-4,73G	94,26 G	6,03	6,02
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		92,92G-3,91G	93,49 G	6,32	6,32
						Alphabet Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99G-9,29G	99,17 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		99,27G-9,79G	99,79 G	1,28	1,27
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(26/32)		98,9G-9,31G	99,24 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		99,41G-100,24G	100,01 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		99,99G-100,66G	100,69 G	1,83	1,83
						Alpiq Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,3G-9,31G	99,31 G	3,48	3,48
						Alstom S.A. Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,55G-0,7G	90,81 G	3,55	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,64G-8,64G	98,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,79G-5,7G	95,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,62G-7,86G	87,93 G	1,13	1,13
						Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,42G-2,33G	102,69 G		
						alstria S.àr.l. Anleihen					
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)		96,28G-6,02G	96,38 G	5,5	5,49
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		99,84G-9,43G	99,9 G	5,63	5,63
						Altarea S.C.A. Bonds					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,06G-2,01G	92,18 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		96,43G-6,62G	96,97 G	3,84	3,83
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		103,9G-3,99G	104,24 G	4,66	4,65
						Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010I23	3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)		98,95G-9,01G	99,08 G	4,03	4,03
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09	4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		98,89G-9,16G	99,18 G	4,58	4,58

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,96G-9,09G	99,09	G	4,63	4,58
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,34G-2,55G	72,62	G	6,37	6,37
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,81G-80,93G	81,01	G	6,2	6,2
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,4G-2,72G	82,71	G	6,24	6,24
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		91,26G-2,26G	92,36	G	6,18	6,18
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,59G-5,21G	95,15	G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,44G-7,43G	77,32	G	6,38	6,38
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,82G-8,94G	98,88	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,57G-7,17G	96,9	G	3,73	3,73
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,06G-100,08G	99,98	G	5,87	5,87
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,28G-0,68G	100,59	G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,31G-7,48G	97,52	G	6,49	6,49
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,05G-6,6G	96,52	G	6,33	6,33
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,51G-7,2G	87,06	G	5,06	5,06
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,88G-4,8G	74,65	G	6,07	6,07
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,23G-8,03G	67,89	G	6,35	6,35
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,13G-9,22G	69,18	G	6,25	6,25
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,31G-0,61G	100,62	G	4,58	4,57
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,03G-1,82G	101,77	G	5,44	5,43
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69	4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,68G-9,28G	99,23	G	4,74	4,73
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43	5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,13G-9,01G	98,89	G	5,46	5,45
						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)		99,48G-9,47G	99,48	G	2,61	2,6
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)		96,61G-6,91G	96,76	G	3,18	3,17
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)		99,89G-100,02G	99,94	G	2,85	2,85
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)		(exA)-99,98G-100,24G	100,15	G	3,41	3,41
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)		98,77G-9,09G	99,07	G	3,62	3,62
						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)		99,46G-9,5G	99,47	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)		99,99G-9,97G	99,98	G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		99,85G-9,86G	99,86	G	0,05	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,81G-9,81G	99,81	G	0,1	
						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)		98,36G-8,65G	98,56	G	4,19	4,17
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,99G-100,91G	100,59	G	4,73	4,72
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,7G-2,92G	92,62	G	5,64	5,64
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,39G-6,62G	96,55	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)		89G-9,08G	89,03	G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,51G-7,37G	57,38	G	5,88	5,88
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,83G-3,65G	53,43	G	5,94	5,93
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,06G-9,21G	99,17	G	4,12	4,11
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,37G-7,86G	97,76	G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,15G-4,79G	94,7	G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,6G-5,3G	75,35	G	5,88	5,88
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		72,47G-3,34G	73,24	G	5,98	5,98
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,97G-3,16G	73,14	G	5,59	5,59
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,82G-4,71G	64,6	G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,56G-1,27G	60,98	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)		99,49G-9,57G	99,49	G	2	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,72G-5,02G	94,9	G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,91G-9,37G	89,29	G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,58G-1,23G	101,09	G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,26G-0,83G	100,73	G	4,61	4,6
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,73G-9,22G	99,15	G	4,26	4,25
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,11G-8,54G	98,51	G	4,5	4,49
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,02G-7,62G	97,55	G	4,81	4,81
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,8G-7,41G	97,32	G	5,05	5,05
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,59G-4,57G	94,32	G	5,92	5,92
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		92,28G-3,36G	93,2	G	6,08	6,08
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,34G-9,57G	99,45	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		98,82G-9,11G	99,02	G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,58G-8,91G	98,84	G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		98,6G-8,74G	98,86	G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		97,93G-8,35G	98,21	G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		97,91G-8,26G	98,16	G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		98,12G-8,37G	98,47	G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,16G-9,4G	99,37	G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,89G-9,27G	99,22	G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,42G-8,86G	98,85	G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,14G-8,7G	98,58	G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,83G-8,49G	98,45	G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,63G-8,52G	98,41	G	5,86	5,86
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,85G-8,65G	98,8	G	5,98	5,98
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,97G-9,3G	99	G	6,09	6,09
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		97,75G-8,74G	98,59	G	6,22	6,23
						Amber Finco PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,15G-2,41G	102,33	G	5,89	5,88
						AMC Networks Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,5G-3,8G	84,31	G	10,09	10,09
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,22G-8,42G	98,38	G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,11G-1,21G	101,23	G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,04G-8,66G	98,44	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547	2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,43G-7,79G	97,68	G	3,55	3,55
						Amcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,4G-2,03G	102,04	G	5,35	5,35
						Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,57G-90,04G	90,02	G	4,95	4,95
						Amcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,29G-1,74G	101,68	G	4,91	4,9
						Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,36G-7,32G	97,39	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735	3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,73G-8,77G	98,95	G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015	3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,56G-6,84G	96,79	G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801	3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,19G-8,5G	98,32	G	3,64	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.03.28 01.12.26	15.JJ 15.MS 01.JD	A28VQK A3KMLZ A3LRBD	US023608AJ15 US023608AK87 US023608AP74	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)		93,81G-4,61G 93,85G-4,38G 100,74G-0,85G	94,63 G 94,39 G 100,77 G	4,82 3,71 4,46	4,82 3,71 4,43
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 15.03.49	01.JD 15.MS	A19SNN A2RT75	US02361DAR17 US02361DAT72	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)		73,21G-3,87G 81,9G-2,19G	73,98 G 82,46 G	5,92 6,02	5,92 6,02
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)		99,33G-9,75G	99,86 G	5,05	5,05
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)		97,47G-8,02G	97,66 G	3,48	3,47
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)		103,07G-3,86G	103,85 G	5,8	5,8
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.35 15.11.37 10.03.28 16.07.42 07.05.30 22.04.49 26.06.27	01.MS 15.MN 10.03. 16.JJ 07.MN 22.AO 26.06.	A0DZAK A0TLVL A18YZU A1G7CS A28W4C A2R05V A2R37T	US02364WAJ45 US02364WAP05 XS1379122523 US02364WBE49 US02364WBJ36 US02364WBG96 XS2006277508	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) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,07G-8,12G 103,42G-4,35G 97,59G-7,75G 83,88G-4,8G 92,27G-2,61G 80,09G-0,5G 97,18G-7,24G	108,24 G 104,55 G 97,59 G 84,97 G 92,63 G 80,65 G 97,2 G	5,29 5,69 3,33 5,92 4,94 6,03 1,53	5,29 5,69 3,33 5,91 4,93 6,03 1,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		99,56G-100,13G	99,89 G	7,3	7,29
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.30 01.03.50 01.11.27 01.03.33	01.MS 01.MS 01.MN 01.MS	A28URF A28URG A3LA1W A3LE1L	US025537AN10 US025537AP67 US025537AV36 US025537AX91	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,36G-1,05G 63,55G-4,87G 100,92G-1,31G 102,31G-2,86G	90,91 G 64,78 G 101,32 G 102,81 G	4,88 6,14 4,94 5,19	4,88 6,14 4,93 5,19
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		97,74G-7,64G	97,79 G	4,04	4,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro 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	26.07.28 26.07.35 01.05.34 28.07.27 27.07.29 28.07.27 23.04.27 25.04.30 25.04.29 25.04.31 25.04.36 20.05.32 20.07.29 20.07.33 20.07.29	26.JJ 26.JJ 01.MN 28.JJ 28.JJ 30.JAJO 23.AO 25.AO 25.AO 25.AO 25.AO 20.05. 20.JJ 20.JJ 20.JAJO	A3L144 A3L145 A3LG8H A3LLK7 A3LLK8 A3LLK9 A3LX21 A3LX22 A4EAFM A4EAFN A4EAFF A4EBBK A4EEPE A4EEPF A4EEPG	US025816DV84 US025816DW67 US025816DF35 US025816DG18 US025816DH90 US025816DJ56 US025816DT39 US025816DU02 US025816ED77 US025816EF26 US025816EH81 XS3015761458 US025816EJ48 US025816EK11 US025816EL93	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 4,953739%, zinsv. v. 28.10.25-27.01.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,645%, zinsv. v. 23.10.25-22.04.26, v. 25.04.24(27), DL-FLR Notes 2024(24/27) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) 4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33) 4,850179%, zinsv. v. 20.10.25-19.01.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,43G-0,63G 99,96G-100,61G 99,35G-9,93G 100,1G-0,21G 101,22G-1,67G 99,73G-9,73G 99,94G-100,04G 102,25G-2,75G 100,23G-0,48G 100,97G-1,42G 101,95G-2,79G 98,25G-8,41G 99,45G-9,76G 99,24G-9,92G 99,82G-9,84G	100,57 G 100,54 G 99,84 G 100,24 G 101,59 G 99,75 G 100 G 102,68 G 100,43 G 101,3 G 102,65 G 98,48 G 99,66 G 99,83 G 99,94 G	4,81 5,27 5,12 5,29 4,79 5,26 5,68 4,84 4,61 4,75 5,38 3,73 4,48 4,99 4,99	4,8 5,26 5,12 5,26 4,78 5,24 5,67 4,84 4,61 4,75 5,38 3,72 4,47 4,99 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76	American Express Co. Floating Rate Notes 4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29) zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		95,49G-6,09G	96,02 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59			98,81G-9,12G	99,09 G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80			99,59G-9,59G	99,59 G	0,14	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08			98,05G-8,55G	98,57 G	4,8	4,8
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFN Y	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		81,15G-2,19G	82,24 G	5,8	5,8
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			99,84G-9,88G	99,83 G	3,94	3,87
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			98,21G-8,36G	98,3 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			98,85G-9,22G	99,18 G	4,37	4,36
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			98,33G-8,42G	98,44 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			101,87G-2,12G	102,11 G	4,52	4,5
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,95G-8,77G	98,91 G	5,26	5,26
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20			100,75G-1,52G	101,53 G	5,47	5,46
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72			102,42G-2,87G	102,88 G	5,58	5,58
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47			98,3G-8,86G	98,84 G	5,6	5,6
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,89G-8,91G	99 G	4,36	4,36
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)		101,05G-1,97G	101,69 G	4,76	4,76
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)		100,1G-0,11G	100,09 G	5,23	5,22
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) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A 5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	S s	97,88G-8,08G	98,1 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			86,37G-6,68G	86,72 G	4,14	4,14
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			98,2G-8,28G	98,26 G	4,65	4,63
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37			93,39G-3,62G	93,69 G	4,77	4,76
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82			94,91G-5,11G	95,09 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321			92,87G-2,99G	93,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14			98,49G-8,58G	98,55 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14			99,85G-9,92G	99,93 G	4,6	4,56
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK36			100,18G-0,31G	100,29 G	4,7	4,68
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00			99,88G-100,24G	100,24 G	5,06	5,05
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965			98,65G-8,88G	98,89 G	3,9	3,9
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09			98,64G-9,06G	99,03 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92			99,94G-100,11G	100,13 G	4,69	4,68
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07			98,73G-9,02G	99,01 G	4,93	4,93
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91			100,79G-0,98G	101,04 G	4,72	4,71
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36			100,09G-0,1G	100,13 G	4,92	4,84
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,8G-0,98G	100,9 G	3,1	3,09
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88			103,48G-3,78G	103,81 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90			102,13G-2,34G	102,38 G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05			96,99G-7,34G	97,41 G	5,39	5,39
Euro	1.000	24.04.26	24.04.	A3LTW5	XS2756387499			100,05G-0,04G	100,05 G	2,95	2,91
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83			100,25G-0,34G	100,34 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66			100,23G-0,52G	100,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFAQ6			98,68G-9,04G	99,09 G	4,76	4,75
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476			99,37G-9,52G	99,57 G	4,04	4,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		(exA)-98,97G-9,12G	99,14	G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		99,9G-100,03G	100,02	G	4,57	4,56
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,8G-100,15G	100,27	G	5,19	5,18
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,48G-8,66G	98,61	G	3,47	3,47
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)		98,06G-8,2G	98,28	G	3,88	3,88
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)		98,98G-9,21G	99,18	G	4,65	4,64
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)		98,22G-8,61G	98,54	G	4,91	4,9
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)		96,73G-7,24G	97,01	G	5,65	5,64
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,44G-8,7G	98,73	G	4,7	4,7
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,76G-8,15G	98,17	G	4,95	4,94
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		96,41G-6,85G	96,82	G	5,6	5,59
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,15G-8,07G	98,24	G	3,49	3,48
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,91G-3,73G	83,79	G	6,06	6,06
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-4,96G	95,02	G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,16G-80,13G	80,04	G	6,02	6,02
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,93G-100,56G	100,47	G	5,09	5,09
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,25G-0,74G	100,61	G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,67G-1,34G	101,32	G	5,33	5,33
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,34G-6,46G	96,48	G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,72G-6,1G	86	G	3,95	3,94
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		91,09G-1,42G	91,38	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,63G-9,83G	99,86	G	3,44	3,43
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,71G-9,12G	98,82	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,11G-7,41G	97,45	G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,62G-6,13G	95,87	G	3,82	3,82
						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)		95,09G-6,04G	95,89	G	6,68	6,68
						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)		98,43G-8,64G	98,61	G	4,92	4,9
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,87G-9,84G	99,87	G	2,95	2,92
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,44G	98,41	G	4,85	4,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		97,61G-7,91G	97,86	G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,03G-5,11G	95,25	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)		84,68G-4,65G	84,93	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,57G-8,07G	88,06	G	4,22	4,22
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,17G-4,45G	94,36	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,57G-1,19G	61,1	G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93G-3,57G	93,48	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,39G-9,78G	89,69	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,97G-3,54G	63,41	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,73G-7,29G	97,18	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,25G-8,5G	98,46	G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,88G-70,83G	70,86	G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,54G-7,99G	97,96	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,96G-9,08G	99,11	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,74G-90,37G	90,33	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,57G-9,67G	99,65	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)		98,18G-8,17G	98,18	G	0,92	0,92

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,66G-1,88G	91,83	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,52G-2,9G	82,77	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,81G-7,88G	97,86	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)		88,46G-8,55G	88,76	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12G-1,5G	101,46	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBX24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,35G-2,93G	102,88	G	5,21	5,21
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,96G-0,95G	100,97	G	3,26	3,25
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,6G-3,75G	103,81	G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,99G-1,38G	101,36	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,86G-2,35G	102,26	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,45G-2,85G	102,83	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,79G-4,34G	104,34	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,13G-1,47G	101,43	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,66G-1,26G	101,17	G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,54G-0,78G	100,82	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,05G-0,28G	100,4	G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,04G-0,48G	100,44	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-100,25G	100,22	G	5,38	5,39
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,13G-8,29G	98,33	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,26G-7,97G	97,9	G	5,12	5,12
						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)		98,39G-8,73G	98,7	G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,41G-8,49G	78,69	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,52G-7,99G	97,93	G	4,46	4,44
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,81G-4,11G	73,54	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,67G-3,67G	93,57	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,88G-8,65G	68,74	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,77G-7,13G	97,11	G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,5G-7,44G	77,47	G	6,05	6,04
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,36G-8,12G	98,06	G	4,86	4,86
						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)		99,49G-9,97G	99,71	G	5,85	5,83
						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)		100,64G-1,27G	101,19	G	5	4,99
						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)		99,23G-9,31G	99,3	G	4,4	4,34
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		81,68G-2,91G	82,92	G	6,05	6,05
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,99G-8,18G	98,13	G	4,43	4,42
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		96,22G-6,93G	96,5	G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		96,95G-8,06G	97,93	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,04G-3,16G	83,19	G	5,96	5,96
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,89G-8,06G	97,98	G	4,46	4,45
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,12G-2,6G	92,56	G	4,59	4,59
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,93G-7,12G	76,9	G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,89G-9,59G	69,44	G	5,81	5,81
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,29G-9,81G	89,76	G	4,7	4,69
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,59G-5,94G	95,93	G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,97G-2,6G	92,57	G	4,86	4,86
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,96G-7,07G	76,86	G	6,03	6,03
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		75,7G-6,56G	76,29	G	6,09	6,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,19G-8,61G	98,58	G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,6G-6,27G	96,23	G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,46G-5,6G	85,35	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		57,25G-8,13G	57,85	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,63G-3,94G	93,84	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,68G-6,15G	86,14	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,46G-1,43G	71,29	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,72G-3,56G	63,41	G	5,8	5,8
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,92G-1,19G	101,14	G	4,55	4,55
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,98G-2,51G	102,41	G	4,6	4,6
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,81G-2,23G	102,19	G	4,93	4,93
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,87G-7,77G	97,63	G	5,89	5,89
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,95G-6,06G	95,9	G	6,03	6,03
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,27G-5,44G	95,26	G	6,15	6,15
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,94G-8,4G	98,34	G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,94G-7,66G	97,63	G	5,22	5,22
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		94,36G-5,18G	95,22	G	6	6
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,76G-5,84G	95,74	G	6,04	6,04
						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)		93,25G-3,83G	93,75	G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,22G-9,7G	99,65	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,69G-3,97G	93,86	G	5,89	5,89
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,28G-0,37G	100,34	G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,24G-1,61G	101,55	G	4,53	4,52
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,95G-1,52G	101,41	G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.06.32	16.06	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,63G-6,96G	96,92	G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,64G-9,99G	99,93	G	4,42	4,42
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,8G-9,8G	99,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		96,79G-6,98G	96,96	G	3,26	3,25
						Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		92,79G-3,45G	93,2	G	6,44	6,44
						Amprion GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,19G-0,24G	100,23	G	3,27	3,26
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		100,92G-1,23G	101,22	G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101G-1,2G	101,16	G	3,35	3,34
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		100,55G-0,95G	100,83	G	3,99	3,98
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		99,64G-9,93G	99,9	G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		92,01G-2,4G	92,48	G	4,63	4,63
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98G-8,24G	98,24	G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		94,59G-4,81G	94,79	G	4,37	4,36
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		78,78G-9,07G	78,98	G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0	3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)		97,86G-8,13G	98,07	G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8	4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)		98,18G-8,63G	98,56	G	4,22	4,22
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5	4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)		97,72G-8G	98,23	G	4,74	4,74
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20	2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		97,48G-7,81G	97,71	G	3,42	3,41
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38	4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)		94,54G-4,86G	94,94	G	4,49	4,49
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		98,27G-8,55G	98,48	G	3,42	3,42
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		97,44G-7,84G	97,87	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		104,77G-4,63G	104,9	G	8,91	8,91
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)		98,12G-8,61G	98,51	G	4,05	4,05
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)		98,96G-9,12G	99,1	G	4,85	4,82
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,12G-2,89G	62,84	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,07G-3,56G	93,57	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,23G-1,12G	71	G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,88G-1,45G	101,4	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,95G-3,87G	93,81	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,35G-9,78G	99,76	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,54G-100,05G	99,96	G	4,54	4,53
£	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)		95,73G-6,4G	96,14	G	7,01	7
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		90,26G-0,69G	90,66	G	5,04	5,03
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		71,54G-2,21G	72,35	G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,05G-2,43G	102,4	G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,78G-1,18G	101,38	G	5,37	5,37
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)		103,51G-3,9G	103,77	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,85G-4,99G	104,97	G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	100,61G-0,99G	100,82	G	3,94	3,94
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)		104,2G-4,41G	104,51	G	6,12	6,12
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		89,95G-91,15G	90,9	G	10,67	10,67
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)		95,94G-6,71G	96,63	G	5,19	5,19
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)		88,27G-9,23G	89,17	G	5,91	5,91
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,36G-1,66G	81,6	G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,51G-7,53G	87,51	G	5,83	5,83
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)		97,87G-7,71G	98,01	G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		90,15G-0,66G	90,52	G	3,9	3,9
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		92,34G-2,6G	92,33	G	4,76	4,76
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,07G-7,62G	77,33	G	5,6	5,6
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,75G-8,8G	98,78	G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	86,04G-6,45G	86,3	G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		97,14G-7,59G	97,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,8G-2,87G	93,09	G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,39G-8,49G	98,47	G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,82G-6,4G	96,22	G	3,55	3,55

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,35G-3,56G	93,59 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,71G-7,78G	97,74 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,07G-1,71G	91,45 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,61G-100,03G	99,87 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		(exA)-97,16G-7,44G	97,45 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		(exA)-92,62G-2,88G	92,84 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,74G-8,19G	98,08 G	3,67	3,66
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		97,22G-7,51G	97,57 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,16G-4,08G	94,5 G	4,6	4,59
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		91,83G-2,67G	92,89 G	5,74	5,74
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		81,97G-3G	82,96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,61G-2,41G	92,29 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,91G-5,12G	85,15 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		83,81G-4,26G	84,02 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,84G-9,46G	79,52 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		123G-4,37G	124,3 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		123,44G-4,8G	124,73 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,01G-6,61G	96,42 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,32G-8,44G	88,41 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,11G-7,48G	87,36 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		79,61G-80,16G	80,1 G	6,06	6,05
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,91G	100,87 G	4,45	4,45
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,24G-1,8G	101,74 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,93G-100,89G	100,76 G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,11G-6,12G	96,14 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,1G-0,73G	100,65 G	4,95	4,95
						Anima Holding S.p.A. Notes					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99G-8,99G	98,99 G	3,51	3,51
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,15G-5,52G	95,55 G	3,1	3,1
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,4G-3,83G	93,59 G	5,31	5,3
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		86,64G-7,01G	86,94 G	5,75	5,74
						Antero Resources Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,57G-0,24G	100,52 G	5,38	5,37
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		(exA)-98,09G-8,19G	98,17 G	1,82	1,82
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		89,84G-90,08G	90,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,79G-5,92G	95,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,56G-1,85G	101,82 G	4,58	4,57
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,1G-0,27G	100,24 G	3,37	3,36
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G	379,95	379,95

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,26G-7,72G	97,72 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			99,2G-9,67G	99,68 G	4,68	4,67
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)		97,89G-8,08G	98,05 G	4,59	4,58
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			86,36G-6,94G	86,91 G	4,71	4,71
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77			101,24G-1,84G	101,88 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFFQ	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)		82,54G-3,23G	83,24 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			84,25G-5,28G	85,44 G	6,15	6,15
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		98,02G-8,52G	98,6 G	5,42	5,41
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01			96,97G-7,35G	97,68 G	6,08	6,08
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) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		(exA)-99G-9,11G	99,05 G	2,92	2,92
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			(exA)-92,24G-2,83G	92,49 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			92,85G-2,85G	93,33 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,18G-2,42G	92,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			83,24G-3,64G	83,58 G	2,99	2,99
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)		106,68G-6,75G	106,92 G	6,66	6,66
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		98,53G-8,45G	98,87 G	6,46	6,46
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) 4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		95,39G-6,14G	96,07 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32			98,22G-8,87G	98,8 G	4,92	4,92
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) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,77G-9,79G	99,78 G	4,65	4,57
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			98,41G-9,3G	99,26 G	4,64	4,64
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			87,89G-9,19G	88,94 G	5,63	5,63
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,28G-9,4G	99,39 G	4,09	4,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			82,14G-2,96G	83,17 G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,92G-9,09G	99,05 G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			94,73G-4,65G	94,95 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			98,59G-8,83G	98,73 G	4,02	4
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			97,95G-8,23G	98,19 G	4,2	4,19
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			75,2G-6,24G	76,39 G	5,76	5,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,21G-8,52G	98,39 G	3,98	3,97
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			74,96G-6,41G	76,44 G	5,73	5,73
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			80,75G-2,18G	82,15 G	5,54	5,54
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			99,32G-9,39G	99,38 G	4,22	4,16
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			77,86G-8,65G	78,52 G	5,7	5,7
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			85,25G-6,37G	86,4 G	5,62	5,61
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			94,47G-5,01G	94,6 G	4,73	4,72
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			75,17G-6,2G	75,82 G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			98,49G-8,7G	98,66 G	2,91	2,9
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			87,84G-8,83G	88,7 G	5,5	5,5

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,3G-9,33G	99,41	G	2,71	2,7
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,57G-5,53G	75,66	G	5,64	5,64
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,75G-8,24G	88,11	G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,5G-7,63G	57,21	G	5,69	5,68
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		51,73G-2,84G	52,85	G	5,77	5,77
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,96G-90,41G	90,32	G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,65G-60,67G	60,68	G	5,74	5,74
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,99G-9,05G	99,07	G	4,14	4,14
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,5G-3,96G	93,88	G	4,13	4,12
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,71G-4,78G	64,86	G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,29G-5,85G	85,52	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)		96,93G-7,46G	97,29	G	4,1	4,1
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,71G-5,03G	94,92	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)		88,33G-8,98G	88,86	G	3,7	3,7
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,22G-70,32G	70,24	G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,63G-60,37G	60,28	G	5,71	5,71
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,88G-6,81G	56,69	G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,64G-4,08G	94,04	G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,98G-7,55G	87,52	G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,42G-60,46G	60,43	G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,3G-7,29G	56,97	G	5,74	5,73
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,6G-9,91G	99,82	G	4,08	4,08
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,41G-9,92G	99,76	G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,19G-9,83G	99,79	G	4,37	4,37
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,34G-1,54G	91,55	G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,61G-9,94G	99,89	G	4,07	4,06
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,58G-100,24G	100,16	G	4,18	4,18
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,29G-0,96G	100,82	G	4,37	4,36
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,18G-1,08G	101	G	4,66	4,66
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)		99,92G-100,32G	100	G	0,67	0,67
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-9,02G	99	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,74G-4G	83,93	G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,82G-1,3G	101,29	G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25	4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,11G-7,67G	97,61	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97	4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,3G-6,1G	96,01	G	5,17	5,17
						Applovin Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,98G-100,43G	100,38	G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,43G-1,07G	100,95	G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,84G-9,64G	99,53	G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,52G-2,47G	92,28	G	6,64	6,64
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,98G-9G	98,98	G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,78G-3,03G	93,02	G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		88,88G-9,24G	89,13	G	3,63	3,63
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		85,52G-6,11G	85,95	G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		91,59G-1,81G	91,81	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,73G-8,81G	98,77	G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,66G-3,01G	92,97	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	APRR Medium - Term Notes 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)		96,54G-6,71G	96,67 G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			92,83G-2,94G	92,98 G	3,33	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			95,33G-5,54G	95,67 G	3,8	3,79
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			98,08G-8,25G	98,3 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			96,94G-7,33G	97,18 G	3,49	3,48
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)		98,96G-8,62G	98,93 G	5,51	5,51
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)		101,99G-2G	102,08 G	4,78	4,78
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		96,39G-5,78G	96,57 G	5,16	5,16
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)		101,81G-2,1G	102,02 G	3,72	3,72
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		99,79G-9,84G	99,84 G	3,9	3,84
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)		100,82G-0,87G	100,85 G	3,07	3,04
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843			99,01G-9,33G	99,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			98,46G-8,72G	98,78 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402			97,74G-8,02G	97,95 G	3,73	3,73
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)		107,6G-8,32G	108,85 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			104,45G-5,72G	105,48 G	6,25	6,25
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			98,61G-9,17G	99,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,73G-3,04G	102,98 G	4,69	4,68
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			109,52G-10,18G	109,92 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			104,31G-4,84G	104,9 G	5,34	5,33
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			100,64G-1,31G	101,39 G	6,35	6,35
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)		94,85G-5,25G	95,21 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			90,02G-0,69G	90,65 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			58,15G-9,05G	58,97 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			97,49G-8,25G	98,22 G	4,84	4,84
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		91,84G-1,84G	92,54 G	5,73	5,72
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		95,17G-4,99G	95,62 G	4,21	4,21
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		96,02G-6,05G	96,65 G	3,89	3,89
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)		98,85G-9,05G	98,97 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			93,81G-4,32G	94 G	5,71	5,69

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50	Ares Capital Corp. Registered Notes 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)		97,03G-8,02G	97,36 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,86G-1,07G	100,84 G	5,69	5,66
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			99,3G-9,77G	99,63 G	6,12	6,1
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			96,6G-7,47G	96,94 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			94,66G-5,25G	95 G	6,36	6,35
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)		85,61G-6,85G	86,35 G	6,74	6,74
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		96,5G-6,88G	96,35 G	6,73	6,72
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)		98,53G-8,55G	98,54 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)		95,85G-6,04G	95,98 G	2,83	2,83
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) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		93,05G-3,38G	93,27 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			85,19G-5,55G	85,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,17G-1,55G	61,4 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			97,42G-7,91G	97,84 G	3,43	3,43
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)		98,47G-8,45G	98,45 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)		66,23G-7,43G	66,57 G	7,13	7,12
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			86,45G-7,55G	86,26 G	2,28	2,28
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			82,53G-3,79G	82,6 G	1,79	1,79
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			71,73G-2,75G	71,68 G	8,59	8,58
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			67,52G-8,82G	67,39 G	7,16	7,15
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			75G-5,81G	75 G	8,42	8,41
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			71,01G-1,09G	70,48 G	8,6	8,59
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			64,92G-5,25G	65,25 G	6,77	6,76
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			64,75G-5,19G	64,35 G	7,45	7,45
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			74,25G-4,19G	74,75 G	7,75	7,74
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)		82,41G-2,41G	82,41 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		100,2G-0,21G	100,17 G	3,48	3,48
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			99,901G-9,904G	100,009 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	92,8G-3,23G	93,02 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,06G-7,34G	97,34 G	2,91	2,91
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)		96,86G-7,19G	97,11 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.05.26 21.11.28	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)		100,77G-0,7G	100,79 G	2,89	2,86
Euro	1.000		21.11.	A3LYXC	XS2817920080			102,69G-2,84G	102,92 G	3,48	3,47

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 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)		98,53G-9,05G	98,91 G	3,87	3,87
	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			97,04G-7,44G	97,35 G	4,03	4,03
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)		97,31G-7,44G	97,37 G	4,83	4,81
	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKT8	US040555DG61			101,18G-1,8G	101,88 G	5,32	5,31
	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			101,98G-3,06G	103,02 G	5,31	5,31
	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYY	US040555DK73			96,88G-7,56G	97,54 G	5,49	5,49
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)					
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 S s	87,58G-8G	87,92 G	3,36	3,36
	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908						
	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715						
	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281						
	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6						
	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4						
	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2						
	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1						
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)					
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)		98,1G-8,12G	98,18 G	3,01	3,01
	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0						
	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4						
	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDC7	FR001400FAZ5						
	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9						
	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7						
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)					
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		101,96G-2,16G	102,45 G	6,53	6,53
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.)		91,54G-1,26G	92,04 G		
	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361						
£	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)		88,99G-9,57G	89,24 G	6,36	6,35
	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779						
	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071						
	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234						
	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010	Aroundtown SA Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		92,31G-3,04G	92,68 G	6,56	6,55
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)		100,73G-1,53G	101,41 G	5,71	5,71
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)		59,91G-60,4G	60,31 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			99,74G-9,89G	99,85 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			99,72G-100,41G	100,33 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			91,46G-2,44G	92,19 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			106,77G-7,36G	107,36 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			106,09G-7,07G	106,9 G	6,31	6,31
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)		100,35G-0,33G	100,33 G	3,28	3,25
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			101,7G-1,65G	101,68 G	3,27	3,26
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F066			100,02G-0,02G	100,02 G	3,65	3,58
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) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,81G-3,09G	92,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			97,13G-7,21G	97,14 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)		99,39G-9,67G	99,58 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801			98,03G-8,31G	98,23 G	3,78	3,78
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)		85,83G-5,88G	86,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825			98,83G-9,21G	99,1 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.08.31	26.08.	A4EQQ9	XS3302885408			97,51G-7,88G	97,8 G	3,19	3,19
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		90,4G-0,64G	90,64 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			98,39G-8,8G	98,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			92,78G-2,99G	92,98 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94			88,54G-8,93G	88,96 G	4,71	4,7
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633			98,84G-9,19G	99,05 G	3,47	3,47
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115			103,88G-4,13G	104,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988			101,42G-1,45G	101,49 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43			99,85G-9,88G	99,87 G	5,94	5,81
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26			97,58G-7,91G	97,88 G	4,72	4,71
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		95,94G-5,91G	95,95 G	4,16	4,16
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)	S s	99,12G-9,15G	99,14 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			98,83G-8,9G	98,88 G	4,08	4,06
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			81,26G-1,61G	81,54 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			97,76G-7,91G	97,89 G	3,99	3,98
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			97,65G-7,8G	97,78 G	3,97	3,96
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44			97,8G-7,99G	97,95 G	3,94	3,94
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			93,25G-3,54G	93,35 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59			86,27G-6,6G	86,56 G	1,73	1,73

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,88G-7G	96,94	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,22G-9,57G	89,43	G	0,06	0,06
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		99,78G-9,8G	99,79	G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,01G-0,4G	90,27	G	2,86	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,9G-8,13G	98,12	G	3,96	3,95
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,96G-8,03G	98,01	G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		94,02G-4,44G	94,4	G	4,21	4,21
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		86,03G-6,32G	86,29	G	3,5	3,49
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,06G-0,19G	100,12	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,25G-3,61G	93,51	G	3,08	3,07
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,74G-8,13G	98,12	G	4,25	4,25
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,39G-8,73G	88,7	G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	96,49G-6,64G	96,7	G	3,09	3,09
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		93,57G-3,87G	93,68	G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,19G-4,4G	94,38	G	2,64	2,64
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,08G-0,1G	100,09	G	3,88	3,83
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,57G-7,97G	97,9	G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,65G-8,96G	98,95	G	3,99	3,99
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,91G-9,44G	99,09	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,34G-8,69G	98,6	G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,64G-0,83G	100,8	G	3,93	3,92
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,28G-8,7G	98,68	G	4,27	4,26
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,47G-9,68G	99,65	G	3,95	3,95
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,24G-7,69G	97,67	G	4,29	4,29
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,12G-1,35G	101,34	G	3,95	3,94
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		98,93G-9,16G	99,03	G	4,53	4,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,07G-0,15G	100,12	G	3,96	3,95
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,39G-8,86G	98,83	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,76G-8,1G	97,97	G	2,98	2,98
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		97,44G-7,93G	97,64	G	5,21	5,21
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,49G-8,94G	98,63	G	4,52	4,52
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,75G-9,83G	99,81	G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,97G-1,24G	101,23	G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.05.26	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,13G-0,14G	100,14	G	3,97	3,9
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,05G-0,43G	100,29	G	2,81	2,8
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,38G-8,14G	97,87	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)		96,79G-7,08G	97,03	G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		(exA)-99,8G-100,19G	100,23	G	4,4	4,4
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,11G-0,49G	100,49	G	4,04	4,03
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,29G-8,6G	98,47	G	2,79	2,78
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,65G-8,99G	98,99	G	4,04	4,04
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		96,55G-7,16G	96,81	G	4,62	4,61
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,46G-8,88G	98,91	G	4,44	4,44
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		96,79G-7,34G	97,22	G	5,35	5,34
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,37G-8,68G	98,57	G	2,87	2,87
						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)		103,81G-3,66G	103,81	G	4,12	4,11
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		97,66G-7,82G	97,66	G	5,03	5,01
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,8G-6,09G	95,92	G	5,13	5,12
						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)		92,21G-2,54G	92,54	G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,53G-2,84G	92,84	G	3,77	3,77
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,82G-9,82G	99,81	G	1,99	1,99

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,48G-8,16G	107,85 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 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-9,7G	99,7 G	8,36	8,36
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,5G-8,56G	98,53 G	2,27	2,27
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871			99,73G-9,74G	99,74 G	5,55	5,43
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498			99,02G-9,26G	99,12 G	4,57	4,55
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309			97,03G-7,37G	97,25 G	3,1	3,1
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662			96,31G-6,95G	96,53 G	4,62	4,62
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130			98,1G-8,44G	98,34 G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)		99,12G-9,59G	99,59 G	4,36	4,36
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBDO	US04522KAQ94			100,6G-1,02G	101,05 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77			99,12G-9,35G	99,34 G	3,94	3,93
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50			97,53G-7,97G	98,02 G	4,43	4,43
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155			97,64G-8,23G	97,95 G	5,23	5,23
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)		94,31G-4,41G	94,67 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	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-9,66G	99,67 G	2,58	2,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			98,63G-8,58G	98,69 G	2,87	2,86
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			88,78G-8,99G	89,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			92,33G-2,34G	92,69 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	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		102,87G-2,67G	102,96 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			99,01G-8,53G	99,13 G	4,6	4,59
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)		99,97G-9,92G	99,96 G	2,45	2,44
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	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	97,58G-7,72G	97,67 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			96,11G-6,37G	96,28 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			58,75G-8,98G	58,91 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,64G-60G	59,86 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			98,7G-9,06G	98,97 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	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)		94,27G-4,37G	94,4 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			99,45G-9,44G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			98,5G-8,82G	98,78 G	3,86	3,86
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			103,75G-4,09G	104,11 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,58G-1,61G	101,68 G	3,6	3,59
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)		98,41G-8,45G	99,04 G	4,32	4,32

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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,22G-0,41G	100,29 G	3,46	3,45
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	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)		98,03G-8,36G	98,29 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			114,68G-4,94G	115,01 G	5,64	5,64
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.)		102,18G-2,21G	102,74 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)		97,42G-7,95G	97,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Asseblin 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		99,06G-8,99G	99,22 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Asseblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,53G-1,43G	101,67 G	5,95	5,94
£	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)		82,79G-3,43G	83,06 G	3,56	3,56
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)		99,18G-9,6G	99,58 G	5,18	5,18
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)		86,11G-6,79G	86,68 G	5,4	5,39
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)		100,46G-0,3G	100,43 G	7,09	7,1
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)		92,13G-2,36G	92,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			88,17G-8,22G	88,3 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,48G-8,54G	98,51 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			96,1G-6,32G	96,35 G	4,09	4,09
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	17,19	17,2
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			78,88G-8,79G	79,23 G	21,09	21,11
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)		99,37G-9,41G	99,4 G	2,4	2,4
US\$	1.000		28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			94,43G-4,82G	94,77 G	3,67	3,67
US\$	1.000		28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			88,99G-9,53G	89,46 G	4,59	4,59
US\$	1.000		03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,83G-1,21G	101,17 G	4,26	4,26
US\$	1.000		03.MS	A3LE39	US04636NAG88			101,2G-1,62G	101,58 G	4,5	4,49
US\$	1.000		03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			100,4G-1,29G	101,34 G	4,71	4,71
US\$	1.000		26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,04G-1,52G	101,34 G	4,34	4,33
US\$	1.000		26.FA	A3LU41	US04636NAM56			101,3G-1,78G	101,75 G	4,54	4,54
US\$	1.000		26.FA	A3LU42	US04636NAN30			100,55G-1,16G	101,08 G	4,88	4,88
US\$	1.000		26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,3G-0,48G	100,43 G	4,3	4,3
US\$	1.000		02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			97,48G-7,87G	97,87 G	4,54	4,53
US\$	1.000		02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			97,75G-7,75G	97,98 G	4,74	4,74
US\$	1.000		02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			96,38G-7,32G	97,23 G	5,01	5,01

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,02G-8,97G	99,17 G	3,38	3,37
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770			97,35G-7,89G	97,64 G	3,61	3,61
£	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	103,05G-4G	103,42 G	4,91	4,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			95,94G-6,29G	96,17 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			91,25G-1,6G	91,48 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,6G-0,71G	100,66 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			101,09G-1,24G	101,33 G	3,51	3,51
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) 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)		110,31G-1,26G	111,22 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			84,14G-5,25G	85,12 G	5,7	5,7
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			98,86G-9,31G	99,23 G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			83,04G-4,13G	84,1 G	5,71	5,71
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			98,6G-8,88G	98,84 G	4,12	4,11
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			81,82G-2,92G	82,83 G	5,68	5,68
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			99,79G-9,79G	99,79 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			87,49G-8,05G	87,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			53,46G-4,19G	54,06 G	5,67	5,67
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			64,55G-5,41G	65,23 G	5,65	5,65
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.)		99G-9,01G	99,25 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)		100,01G-99,95G	100,01 G	2,61	2,6
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)		97,58G-7,87G	97,61 G	5,61	5,59
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)		106,87G-7,78G	107,82 G	5,77	5,77
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			78,65G-9,31G	79,67 G	6,36	6,36
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			78,95G-9,85G	79,7 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			94,12G-4,65G	95,29 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			90,06G-0,93G	90,93 G	6,13	6,14
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			101,39G-2,05G	102,03 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			103,39G-4,23G	104,39 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			99,73G-9,83G	99,86 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			97,65G-8,68G	98,58 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			90,75G-1,67G	91,75 G	6,26	6,26
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			90,65G-0,83G	90,83 G	4,25	4,25
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			80,1G-1,24G	80,77 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			93,8G-5,19G	95,16 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			97,66G-7,95G	97,88 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			80,94G-1,97G	82,03 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			78,75G-9,77G	79,88 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			84,18G-5,64G	85,76 G	6,21	6,21
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			96,68G-6,98G	96,87 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			93,46G-4,27G	94,21 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			82,51G-3,86G	83,85 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305			95,7G-6,04G	95,95 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			87,2G-7,39G	87,41 G	4,16	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,7G-5,01G	94,99	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,57G-7,25G	87,09	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		70,21G-1,19G	71,18	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		62,22G-2,8G	62,83	G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		61,19G-1,72G	61,64	G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,6G-6,53G	76,48	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,6G-6,42G	66,37	G	6,33	6,33
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,35G-6,51G	96,53	G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,18G-0,58G	90,46	G	3,8	3,79
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		83,03G-3,15G	83,26	G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,29G-7,53G	97,42	G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,26G-8,09G	67,96	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV8	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,91G-9,03G	98,99	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,3G-9,4G	99,42	G	4,54	4,53
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		100,83G-1,55G	101,43	G	6,18	6,18
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,09G-0,13G	90,28	G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,64G-3,67G	73,78	G	4,44	4,44
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		98,34G-8,49G	98,39	G	5,15	5,11
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,84G-5,96G	96,31	G	3,62	3,61
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,64G-9,65G	99,65	G	2,59	2,57
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		94,2G-5,04G	95,13	G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,97G-9,3G	99,27	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,7G-9,22G	99,11	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		86,97G-7,92G	88,05	G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,31G-9,77G	99,7	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,11G-2,18G	92,08	G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,78G-4,25G	84,17	G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		66,2G-6,96G	66,72	G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		64,64G-5,16G	65,02	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		64,07G-4,77G	64,67	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		63,3G-4,03G	63,89	G	6,31	6,31
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,3G-1,59G	101,56	G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,24G-1,6G	101,53	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,36G-2,08G	101,85	G	5,14	5,14
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,25G-8,6G	98,4	G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,78G-8,12G	98,09	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,61G-8,19G	98,12	G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		96,78G-7,68G	97,66	G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,86G-100,45G	100,33	G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,92G-100,67G	100,6	G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,8G-7,61G	97,59	G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,31G-8,85G	98,74	G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,07G-8,63G	98,55	G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,4G-8,24G	98,16	G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,84G-6,68G	96,62	G	6,23	6,23
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNL40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,11G-7,04G	96,92	G	6,31	6,32
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		97,48G-7,77G	97,88	G	4,84	4,84
						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)		93,24G-3,63G	93,39	G	3,71	3,71
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,39G-9,45G	99,41	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)		94,48G-4,53G	94,57	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)		97,95G-7,94G	97,98	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,85G-7,01G	97,11	G	4,25	4,25
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		97,68G-8,13G	98,13	G	5,6	5,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	Athene Global Funding Medium - Term Notes 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,7G-5,3G	95,03 G	4,58	4,57
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,79G-8,81G	98,78 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,45G-2,01G	91,87 G	5,48	5,48
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			102,58G-2,84G	102,55 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			102,75G-3,43G	103,4 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67			97,78G-8,48G	98,53 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41			90,12G-1,02G	90,59 G	7,11	7,11
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36			92,87G-2,52G	92,74 G	7,65	7,65
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,56G-4,55G	104,72 G	4,42	4,41
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		100,42G-0,75G	100,75 G	5,75	5,75
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)		101,3G-1,35G	101,29 G	5,12	5,11
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.)		100,6G-0,24G	101,16 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)		89,71G-9,99G	89,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			84,75G-5,13G	84,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			96,68G-6,94G	96,96 G	3,91	3,91
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		97,43G-7,24G	97,43 G	5,03	5,03
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)		97,91G-8,37G	98,3 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			82,03G-2,84G	83,24 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			80,82G-1,79G	81,87 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			86,46G-6,86G	86,82 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			93,64G-4,13G	94,18 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			67,49G-8,07G	68,2 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			77,03G-9,71G	79,87 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			100,25G-3,02G	103,03 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			96,83G-7,68G	97,67 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			86,6G-7,67G	87,58 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			92,81G-3,96G	93,89 G	5,97	5,97
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)		102,87G-3,14G	103,27 G	4,53	4,52
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-4G	94,11 G	5,5	5,5
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)		101,44G-1,7G	101,6 G	0,56	0,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	18.10.32 17.11.31 03.03.36	18.10. 17.11. 03.03.	A3K908 A3KYQ7 A4EQZ3	CH1221150464 XS2407197545 XS3307263775	Auckland, Council Medium - Term Notes 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)		106,96G-7,45G 84,61G-4,9G 95,91G-6,2G	107,3 G 84,98 G 96,17 G	0,83 0,59 3,59	0,83 0,59 3,59
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)		100,1G-0,09G	100,11 G	2,59	2,57
A\$ A\$	10.000 10.000	05.02.27 10.12.35	05.FA 10.JD	A280B7 A4EL94	AU3CB0273563 AU3CB0329258	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)		96,72G-6,81G 96,26G-7,06G	96,69 G 96,76 G	3,74 6,46	3,74 6,45
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.31 14.02.33	07.10. 14.02.	A3KW1F A4D6KM	XS2391430837 XS2999533438	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)		86,4G-6,8G 97,4G-7,65G	86,57 G 97,57 G	2,01 3,9	2,01 3,9
A\$ A\$	10.000 10.000	31.07.29 31.05.33	31.JJ 31.M30N	A2R5ZT A3LJDK	AU0000053241 AU3CB0299816	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29) 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		90G-0,4G 100,11G-0,66G	90,11 G 100,6 G	5,73 6,11	5,73 6,1
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 26.02.27 25.08.30 08.05.35	16.FA 26.02. 25.08. 08.05.	A19C9V A1ZW6G A28TUX A4EAKL	AU3CB0242527 XS1191877452 XS2118213888 XS3041338305	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)		98,44G-8,59G 98,61G-8,71G 87,47G-7,45G 97,48G-7,79G	98,44 G 98,67 G 87,89 G 97,72 G	5,54 2,94 1,42 4,04	5,51 2,94 1,42 4,04
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)		98,77G-8,78G	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)		98,09G-8,35G	98,29 G	3,03	3,02
A\$ Euro	1.000 1.000	12.05.27 21.05.27	12.FMAN 21.FMAN	A3K5C6 A3LYXD	AU3FN0068771 XS2822525205	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)		100,15G-0,29G 100,11G-0,07G	100,3 G 100,11 G	4,74 2,38	4,73 2,38
£	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)		99,85G-9,85G	99,86 G	4,74	4,71
Euro US\$	1.000 1.000	29.09.26 16.07.27	29.09. 16.JJ	A186QR A3L1HY	XS1496758092 US05253JB348	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	99,03G-9,03G 100,32G-0,51G	99,03 G 100,51 G	1,51 4,54	1,51 4,52
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		99,97G-9,98G	99,98 G	4,55	4,47
Euro Euro US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.31 03.02.33 18.09.34 14.08.40 23.02.37	05.05. 03.02. 18.MS 14.FA 23.FA	A3KK88 A3LDVB A3LV46 A4EFMD A4EQTT	XS2294372169 XS2577127967 USQ0954PVP45 AU3CB0324762 AU3CB0331619	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)		99,74G-9,75G 102,1G-2,42G 101,54G-1,87G 93,66G-4,38G 96,51G-7G	99,73 G 102,34 G 101,87 G 94,37 G 96,78 G	0,72 4,68 5,53 6,39 6,14	0,72 4,68 5,52 6,38 6,14
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)		94,99G-6,25G	96,18 G	6,62	6,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 237
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		96,65G-7,01G	97,09	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			93,43G-3,82G	93,71	G	3	2,99
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			96,26G-6,41G	96,33	G	2,83	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			73,84G-4,21G	74,13	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			90,86G-1,23G	91,11	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			97,88G-8,18G	98,08	G	2,9	2,89
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350			85,66G-6,01G	85,92	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			95,86G-6,25G	96,24	G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			97,9G-8,25G	98,16	G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211		97,62G-8,06G	97,99	G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,99G-3,33G	93,33	G	4,84	4,84
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)		100,79G-1,06G	100,94	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577			99,48G-9,95G	99,73	G	3,64	3,63
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			96,64G-6,69G	96,87	G	3,8	3,79
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)		86,46G-7,01G	87,06	G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			96,71G-7,45G	97,34	G	4,88	4,88
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)		97,84G-8,25G	98,22	G	4,98	4,96
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		97,7G-7,73G	97,25	G	5,33	5,33
Euro	100.000	13.05.26	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	99,76	G	1,99	1,99
Euro	100.000		27.06.	A192S5	FR0013346137			95,77G-5,99G	96	G	2,83	2,83
Euro	100.000		18.01.27	A19BLP	FR0013231099			98,9G-8,89G	98,86	G	2,52	2,52
Euro	100.000		20.04.	A19F3E	FR0013251170			99,89G-9,88G	99,89	G	2,23	2,23
Euro	100.000		22.01.30	A19UWX	FR0013310455			92,17G-2,41G	92,29	G	2,97	2,97
Euro	100.000		21.02.31	A2RYCH	FR0013404571			89,99G-90,42G	90,24	G	3,04	3,04
Euro	100.000		02.09.32	A3K8VR	FR001400CH94			94,13G-4,59G	94,4	G	3,71	3,71
Euro	100.000		19.01.33	A3LC8Z	FR001400F8Z8			96,57G-6,87G	96,89	G	3,78	3,78
Euro	100.000		19.01.34	A4ENQH	FR0014015J53			96,75G-6,94G	96,96	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.02.27	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	98,69G-8,72G	98,69	G	3,3	3,29
Euro	1.000	26.06.	A18VG0	XS1327504087	99,43G-9,42G			99,42	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	26.09.29	A19PLG	XS1688199949	94,61G-4,61G			94,61	G	3,54	3,53	
Euro	1.000	25.01.28	A3K1E2	XS2434701616	96,81G-6,99G			96,87	G	3,34	3,34	
Euro	1.000	25.01.32	A3K1FA	XS2434702853	91,16G-1,45G			91,47	G	3,92	3,91	
Euro	1.000	14.06.33	A3LJ0W	XS2636745882	105,66G-5,9G			106,02	G	4,16	4,16	
Euro	1.000	28.06.32	A3LU17	XS2775027043	101,36G-1,48G			101,6	G	3,98	3,97	
Euro	1.000	28.02.36	A3LU18	XS2775027472	101,35G-1,68G			101,44	G	4,41	4,41	
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)		98,45G-8,78G	98,71	G	4,88	4,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A280ZQ	US053332BA96			85,75G-6,31G	86,26	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			96,91G-7,39G	97,29	G	4,77	4,77

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78	AutoZone Inc. Registered Notes 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,55G-1,38G	101,27 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06	5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,62G-1,22G	101,22 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,34G-9,67G	99,64 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,35G-7,93G	97,84 G	5,18	5,17
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)		91,36G-1,86G	91,81 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,03G-0,56G	90,5 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		95,73G-6,14G	96,12 G	4,67	4,66
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)		85,71G-6,28G	86,24 G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16	5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,4G-1,88G	101,89 G	5,06	5,06
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)		96,57G-7,17G	97,18 G	4,82	4,82
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		98,98G-9,14G	99,03 G	4,31	4,31
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)		91,05G-1,62G	91,55 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921	3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,99G-6,23G	96,16 G	4,28	4,28
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)		98,58G-8,66G	98,63 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,31G-9,59G	89,51 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617	3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,22G-7,72G	97,52 G	3,83	3,83
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		96,42G-6G	96,53 G	8,54	8,52
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,07G-6,7G	97,33 G	8,46	8,46
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)		97,95G-8,13G	98,08 G	3,06	3,06
£	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)		81,27G-2,67G	81,57 G	5,22	5,22
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691	6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)		96,46G-7,6G	97,14 G	6,41	6,4
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398	6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)		101,64G-2,69G	102,26 G	6,77	6,77
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752	4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		98,88G-9,82G	99,5 G	4,63	4,63
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)		99,91G-9,76G	99,89 G	9,09	8,79
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,69G-9,22G	89,12 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,98G-2,24G	102,27 G	5,11	5,1
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		101,45G-1,93G	101,98 G	5,23	5,22
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)		72,56G-2,94G	72,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		96,23G-6,39G	96,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		89,12G-9,49G	89,39 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		98,92G-8,94G	98,94 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)		97,66G-7,76G	97,88 G	3,86	3,86
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		98,45G-8,45G	98,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			91,25G-1,46G	91,44 G	1,91	1,91
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	95,85G-5,88G	95,86 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			101,38G-1,67G	101,55 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			99,98G-100,26G	100,31 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			96,86G-6,91G	97,15 G	3,82	3,82
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)		115,02G-5,29G	115,26 G	4,99	4,98
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)		99,67G-9,67G	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			99,08G-9,08G	99,08 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,22G-0,08G	100,21 G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			99,82G-9,82G	99,87 G	5,2	5,2
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			97,68G-8,05G	97,98 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			87,16G-7,61G	87,54 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			99,17G-9,75G	99,63 G	4,27	4,27
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			87,34G-7,73G	87,67 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGG	XS2610457967			105,89G-6,62G	106,56 G	4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			104,31G-4,38G	105 G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169			98,45G-9,03G	99,02 G	4,43	4,43
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929			101,05G-0,86G	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150			96,87G-7,02G	97,55 G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690			95,33G-5,68G	95,86 G	4,38	4,38
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.)		91,08G-0,9G	91,41 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)		99,93G-100,05G	99,99 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			100,19G-0,46G	100,42 G	0,09	0,09
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)		101,83G-1,91G	101,95 G	3,05	3,04
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)		98,91G-8,94G	98,94 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)		100,99G-1,12G	101,04 G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			100,74G-0,97G	100,91 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			101,15G-1,14G	101,16 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8			102,95G-3,24G	103,16 G	3,51	3,5
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2			100,7G-0,72G	100,73 G	3,23	3,22
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			100,88G-1,02G	100,99 G	3,29	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 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)		101,49G-1,75G	101,66 G	3,6	3,59
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457			100,96G-0,96G	100,96 G	2,79	2,78
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XH8			98,33G-8,66G	98,53 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015J87			97,73G-7,82G	97,96 G	3,59	3,58
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed 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		100,44G-0,03G	100,24 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157			99,23G-9,23G	99,48 G	6,26	6,26
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545			97,86G-7,92G	97,65 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19			94,82G-6,12G	95,69 G	8,26	8,2
£	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		94,97G-4,67G	95,06 G	7,82	7,81
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52			95,48G-5,78G	95,71 G	4,54	4,54
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,13G-0,88G	90,85 G	4,86	4,86
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,8G-8,68G	78,64 G	6,04	6,03
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,22G-2,05G	71,96 G	6,32	6,32
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,18G-0,72G	100,69 G	4,76	4,76
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,95G-100,03G	100 G	4,72	4,72
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,96G-7,97G	87,81 G	6,35	6,36
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,43G	99,4 G	4,56	4,51
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,2G-2,04G	81,88 G	6,32	6,32
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,77G-6,29G	96,22 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL7	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,43G-8,71G	98,66 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLX	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		89,5G-90,22G	90,16 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLX	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,09G-80,25G	80,15 G	6,32	6,32
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,94G-1,84G	91,68 G	6,39	6,39
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,3G-9,07G	98,96 G	4,98	4,98
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107G-7,93G	107,93 G	5,18	5,17
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		108,38G-8,83G	109,22 G	6,33	6,33
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		109,2G-10,12G	109,84 G	6,4	6,4
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		105,66G-6,3G	106,31 G	4,78	4,77
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,93G-5,47G	105,31 G	5,21	5,21
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,82G-4,28G	104,27 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,37G-2,03G	101,89 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,73G-2,42G	102,35 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,55G-9,94G	99,68 G	6,35	6,35
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		(exA)-96,77G-7,36G	97,33 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		113,56G-4,35G	114,26 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54			99,36G-9,71G	99,69 G	4,66	4,65
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,97G-3,44G	103,44 G	4,68	4,68
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		44,65G-5,41G	45,19 G	6,71	6,71
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			63,42G-4,44G	64,14 G	6,82	6,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		S s	94,86G-5,3G	95,11 G	3,59	3,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28) 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,02G-100,08G 91,87G-3,16G 99,22G-9,34G 98,87G-9,31G 98,29G-8,4G 66,26G-6,06G 93,15G-3,65G 100,22G-0,61G	99,5 G 92,56 G 99,29 G 99,16 G 98,34 G 66,44 G 93,34 G 100,49 G	5,98 6,5 5,49 3,37 2,54 4,76 4,72 4,01	5,98 6,49 5,41 3,37 2,54 4,76 4,72 4,01
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,51G-9,68G 106,55G-6,93G	99,65 G 106,84 G	3,29 3,79	3,29 3,79
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,45G-7,46G	97,51 G	2,8	2,8
						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		99,32G-9,62G 85,21G-5,98G	99,57 G 86,12 G	4,95 6,61	4,94 6,61
						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		101,2G-1,52G 101,4G-2,07G 96,65G-7,6G	101,5 G 101,95 G 97,58 G	4,63 5,05 5,75	4,63 5,05 5,75
						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		88,04G-8,48G 99,04G-9,29G 89,69G-90,02G 92,02G-2,86G 87,39G-8G 90,35G-0,94G	89,12 G 99,66 G 90,52 G 95,93 G 88,98 G 91,97 G	7,9 7,72 8,05 8,67 8,43 8,48	7,88 7,71 8,03 8,67 8,42 8,48
						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		99,35G-9,12G 96,98G-7,21G 90,24G-0,77G 76,73G-7,29G	99,56 G 97,5 G 92,12 G 78,46 G	7,52 7,82 8,62 8,63	7,49 7,8 8,61 8,62
						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)		99,96G-100,11G 99,88G-9,84G 91,23G-1,53G 95,57G-5,84G	100,04 G 99,86 G 91,52 G 95,82 G	4,36 3,42 4,51 4,62	4,36 3,42 4,5 4,62
						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)		95,79G-6,29G 93,97G-4,74G	95,84 G 94,48 G	7,16 7,37	7,16 7,36
						Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,99G-4,62G	94,57 G	5,76	5,75
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,71G	99,71 G	4,62	4,61

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,12G-5,76G	95,7 G	4,47	4,46
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)		92,44G-2,83G	92,68 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			89,29G-9,27G	89,47 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			88,75G-8,74G	89,11 G	3,06	3,06
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)		89,54G-90,25G	90,26 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			97,84G-7,88G	97,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,08G-1,4G	101,1 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			98,51G-8,58G	98,79 G	4,56	4,56
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) 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)		97,58G-7,85G	97,78 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,5G-9,55G	99,52 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,66G-9,88G	99,87 G	0,44	0,43
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			101,81G-2,13G	102,02 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			95,18G-6,41G	95,95 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,21G-7,5G	97,35 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			103,43G-3,68G	103,58 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			105,51G-6,2G	106 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			99,4G-9,95G	99,8 G	1,32	1,32
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)		63,97G-5,15G	65,08 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			100,48G-1,05G	100,97 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			94,93G-6,25G	96,06 G	6,01	6,01
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)	S s	100,51G-0,22G	100,64 G	7,39	7,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9			98,98G-8,5G	99,16 G	4,3	4,3
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)		98,56G-8,78G	98,67 G	0,88	0,87
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)		104,55G-4,83G	104,77 G	4,1	4,08
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	A4ENVM	IT0005690869			96,98G-7,29G	97,21 G	4,89	4,89
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)		97,86G-8,07G	98,15 G	3,56	3,56
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)		99,11G-9,65G	99,43 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900			101,18G-1,21G	101,25 G	5,82	5,79
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448			98,37G-8,51G	98,79 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955			97,45G-7,69G	97,83 G	3,69	3,69
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)		100,41G-0,8G	100,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212			100,74G-1,12G	101,04 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334			97,32G-7,71G	97,61 G	3,27	3,27

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,76G-5,82G	106 G	4,29	4,28
	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520			99,09G-9,44G	99,55 G	4,45	4,44
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)		118,83G-9,03G	119,35 G	4,23	4,23
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)		99,18G-9,13G	99,16 G	1,93	1,93
	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659			102,48G-2,61G	102,63 G	4,36	4,35
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)		102,13G-2,46G	102,37 G	3,11	3,11
	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276			100,08G-0,48G	100,41 G	3,09	3,09
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)		101,02G-1,36G	101,32 G	3,77	3,76
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)		101,66G-1,9G	101,98 G	4,24	4,23
	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146			98,35G-8,71G	98,69 G	3,82	3,82
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)		100,32G-0,23G	100,3 G	8,61	8,58
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)		101,71G-1,34G	102,1 G	4,78	4,77
	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588			105,37G-4,85G	105,58 G	5,26	5,25
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.)		100,4G-0,02G	101,24 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)		99,48G-9,51G	99,49 G	1,5	1,5
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)		98,8G-8,87G	98,85 G	1,76	1,76
	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75			100,18G-0,34G	100,29 G	2,85	2,84
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) 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)		95,81G-5,98G	95,96 G	1,82	1,82
	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044			103,53G-3,73G	103,81 G	3,76	3,76
	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENF0	XS3268962845			100,04G-99,94G	100,08 G	2,61	2,61
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)		98,22G-8,08G	98,21 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			99,64G-9,61G	99,65 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			98,54G-8,51G	98,56 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			103,95G-4,15G	104,16 G	3,12	3,11
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030			100,71G-1,03G	101,13 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272			100,23G-0,41G	100,52 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576			97,5G-7,84G	97,95 G	4,03	4,03
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761			96,27G-6,64G	96,69 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,74G-6,3G	96,28 G	5,7	5,7
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)		100,11G-0,74G	100,59 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102			103,33G-3,55G	103,66 G	5,16	5,15
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			102,21G-2,72G	102,68 G	4,53	4,52
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			97,68G-7,93G	98,18 G	4,24	4,24
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)		112G-2,77G	112,65 G	6,06	6,05
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)		100,38G-0,42G	100,44 G	3	2,99
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.)		99,47G-9,57G	99,91 G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617			95,69G-6,08G	96,56 G		
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)		(exA)-100,16G-0,57G	100,7 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011			97,18G-7,57G	97,67 G	3,15	3,15
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)		101,83G-1,95G	101,92 G	4,84	4,83
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479			102,7G-2,89G	102,84 G	4,59	4,58
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126			96,57G-6,86G	96,91 G	3,76	3,75
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)		100,38G-0,75G	100,67 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			99,62G-100,02G	99,92 G	3,24	3,24
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)		99,11G-9,13G	99,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000		29.11.	A3LRTA	IT0005572166			101,57G-1,75G	101,74 G	3,52	3,51
Euro	1.000		21.01.	A4D5RQ	IT0005632267			99,09G-9,3G	99,48 G	3,57	3,57
Euro	1.000		16.02.	A4EQD3	IT0005695454			96,95G-7,33G	97,33 G	3,6	3,6
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)		100,06G-0,01G	99,98 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			99,53G-9,78G	99,73 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			100,13G-0,36G	100,64 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			97,45G-8,08G	97,93 G	4,24	4,24
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.)		105,54G-5,69G	106,28 G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309			110G-G	110,42 G		
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	98,77G-8,91G	99 G	5,71	5,71
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		100,45G-99,47G	100,48 G	5,99	5,99
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			97,2G-6,98G	97,21 G	6,33	6,32

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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWW1	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	98,56G-8,63G	98,65 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			99,19G-9,36G	99,45 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043			97,2G-7,45G	97,61 G	3,72	3,72
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)		105,585G-5,476G	105,825 G	3,5	3,49
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,37G-0,34G	100,43 G	3,93	3,93
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Portugu��s 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.)		106,89G-6,87G	107,46 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		97,85G-7,97G	98,01 G	6,04	6,01
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)		99,58G-9,64G	99,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	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		97,25G-7,75G	97,76 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78			98,74G-9,68G	100,19 G	5,93	5,93
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	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)		96,87G-7,65G	97,5 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			99,41G-9,31G	99,58 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			99,59G-9,65G	99,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	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)		98,56G-8,55G	98,59 G	2,52	2,52
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039			101,22G-1,37G	101,47 G	3,78	3,77
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			109,05G-9,21G	109,25 G	4,56	4,55
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733			98,64G-9,12G	98,96 G	3,69	3,68
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	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)		100,2G-0,09G	100,17 G	5,23	5,22
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576			96,66G-7,15G	96,96 G	4,57	4,57
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	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)		98,09G-8,1G	98,11 G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			95,79G-6,19G	96,09 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877			97,92G-8,31G	98,22 G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836			100,38G-0,39G	100,41 G	2,54	2,52
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851			98,73G-9,21G	99,12 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	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)		98,07G-8,07G	98,32 G	2,29	2,29
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			97,22G-7,28G	97,31 G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502			102,71G-2,82G	102,85 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			103,14G-3,33G	103,29 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242			103,26G-3,48G	103,45 G	3,82	3,81
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364			104,41G-4,62G	104,62 G	4,03	4,03
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			101,28G-1,52G	101,5 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016			101,66G-1,83G	101,93 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177			97,12G-7,25G	97,43 G	3,84	3,83
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691			97,76G-8,09G	98,1 G	3,74	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		98,33G-9,07G	98,62 G	5,36	5,35
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	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)		103,36G-3,74G	103,9 G	5,37	5,36
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642			102,26G-2,63G	102,77 G	4,73	4,73
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		99,9G-9,84G	100,19 G		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661			101,31G-1,52G	102,12 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.)		108,68G-8,52G	109,08 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) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,35G-9,33G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941			99,23G-9,62G	99,53 G	3,11	3,11
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		98,36G-8,55G	98,77 G	5,3	5,28
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	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)		96,17G-6,62G	96,27 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			99,11G-9,28G	99,19 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			99,62G-9,64G	99,63 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	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)		89,81G-90,21G	90,12 G	3,32	3,31
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,3G-5,62G	95,5 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			99,11G-9,31G	99,24 G	2,86	2,85
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			100,45G-0,71G	100,61 G	2,86	2,85
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	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)		98,66G-8,97G	98,81 G	5,2	5,18
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			99,22G-9,22G	99,22 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			93,76G-4,09G	93,89 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504			99,49G-9,59G	99,65 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,93G-0,97G	100,98 G	3,96	3,95
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253			100,43G-0,39G	100,46 G	3,27	3,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766			100,18G-0,29G	100,4 G	3,41	3,41
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)		101,69G-2,08G	102,01 G	5,02	5,01
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.)		91,18G-1,1G	91,3 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	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)	S s	83,42G-3,78G	83,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,17G-9,54G	89,42 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,26G-1,62G	91,49 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,23G-8,6G	88,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947			100,06G-0,45G	100,33 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988			97,14G-7,71G	97,44 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7			97,76G-8,14G	98 G	2,97	2,97

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		97,23G-7,49G	97,38 G	3,27	3,26
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1			97,55G-7,93G	97,83 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9			96,28G-6,66G	96,6 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			99,99G-100,13G	99,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		98,07G-8,1G	98,11 G	1,02	1,02
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,71G-6,86G	96,79 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		97,61G-7,55G	97,66 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,8G-8,8G	98,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,48G-4,6G	94,63 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		98,47G-8,66G	98,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYE6	XS2404651163	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		86,6G-6,89G	86,95 G	2,29	2,29
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,13G-1,25G	101,26 G	3,15	3,14
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,07G-9,74G	99,39 G	5,2	5,19
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		102,83G-3,1G	103,13 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,59G-5,11G	105,04 G	3,83	3,83
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		99,64G-9,95G	100,01 G	3,76	3,75
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		105,83G-6,15G	106,1 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,97G-1,19G	101,19 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		100,81G-1,09G	101,21 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		95,79G-6G	96,15 G	4,04	4,04
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454	3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		96,43G-7,22G	96,79 G	5,31	5,3
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368	4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)		98,14G-8,34G	98,43 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285	3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		98,01G-8,49G	98,41 G	3,94	3,94
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)		98,34G-8,58G	98,54 G	4,64	4,63
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			99,21G-9,48G	99,43 G	4,7	4,7
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			94,23G-4,7G	94,54 G	4,97	4,96
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			95,55G-5,91G	95,87 G	4,73	4,72
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			101,74G-2,09G	102,15 G	5,02	5,01
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05			103,09G-3,77G	103,7 G	5,56	5,56
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			111,31G-1,85G	111,82 G	5,11	5,1
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)		106,44G-6,97G	107,01 G	5,83	5,82
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			103,98G-4,54G	104,43 G	5,71	5,71
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	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)		103,29G-3,59G	103,6 G	5,15	5,14
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			102,26G-2,73G	102,66 G	4,59	4,59
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)		97,29G-7,61G	97,59 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			91,03G-1,48G	91,45 G	3,53	3,53
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.)		98,12G-8,11G	98,25 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			(exA)-93,3G-3,12G	93,89 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			107,44G-7,32G	107,84 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			115,22G-5,63G	116,2 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			99,9G-9,6G	100,7 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)	S s	100,28G-0,28G	100,3 G	3,1	3,07
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027		S s	99,69G-100,08G	99,98 G	3,23	3,23
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		101,72G-2,11G	102,27 G	5,4	5,4
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3L NK8	USY06072AF24			(exA)-101,59G-1,89G	102,06 G	5,26	5,25
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3L NK9	USY06072AG07			(exA)-100,85G-1,12G	101,1 G	4,87	4,86
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03			98,31G-8,65G	98,7 G	4,89	4,88
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85			97,03G-7,41G	97,67 G	5,5	5,5
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		93,89G-4,23G	94,23 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3L NKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,67G-2,57G	102,66 G	6,17	6,16
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)		99,45G-9,56G	99,54 G	0,75	0,75
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)		99,61G-9,6G	99,61 G	3,46	3,46
Euro	1.000		30.05.	A3K55N	XS2486282358			99,82G-9,72G	99,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000		08.07.	A3KTQT	XS2361047538			86,03G-5,79G	86,22 G	1,16	1,16
Euro	1.000		13.10.28	A3KXJB	XS2397082939			93,51G-3,32G	93,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000		09.07.34	A3L0YM	XS2851607403			103,04G-3,34G	103,5 G	5,32	5,31
Euro	1.000		13.03.35	A3L3HE	XS2902087423			100,04G-99,97G	100,25 G	3,88	3,88
Euro	1.000		13.09.44	A3L3HF	XS2902088314			96,26G-6,34G	96,45 G	4,55	4,54
Euro	1.000		22.02.33	A3LEHT	XS2589727168			108,18G-8,46G	108,41 G	3,71	3,71
Euro	1.000		13.03.32	A3LVY2	XS2778272471			101,88G-2,15G	102,15 G	3,59	3,59
Euro	1.000		13.03.39	A3LVY3	XS2778274410			99,34G-9,51G	99,59 G	4,43	4,42
Euro	1.000		18.03.30	A4D8KV	XS3026019334			99,7G-9,93G	99,84 G	3,27	3,27
Euro	1.000		18.03.37	A4D8KW	XS3025944573			101,16G-1,4G	101,31 G	4,09	4,09
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)		98,18G-8,4G	98,5 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)		103,08G-2,27G	103,25 G	4,58	4,57
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)	S s	86,84G-7,31G	87,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000		31.03.29	A28VE7	XS2148370211			100,14G-0,53G	100,39 G	3,46	3,46
US\$	1.000		29.04.31	A28WLK	US06051GJB68			91,67G-2,09G	92 G	4,39	4,38
Euro	1.000		09.05.30	A2R1SZ	XS1991265395		S s	93,4G-3,81G	93,71 G	2,91	2,91
Euro	1.000		08.08.29	A2R59E	XS2038039074			93,4G-3,71G	93,59 G	1,23	1,23
US\$	1.000		07.02.30	A2RXLU	US06051GHQ55			97,91G-8,36G	98,32 G	4,49	4,49
US\$	1.000		15.03.50	A2RZGV	US06051GHS12		S s	79,24G-80,37G	80,37 G	5,95	5,95
Euro	1.000		27.04.33	A3K4WN	XS2462323853		S s	94,1G-4,56G	94,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000		24.03.31	A3KNNP	XS2321427408			(exA)-88,8G-9,17G	89,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000		24.08.28	A3KRJN	XS2345799089			96,12G-6,18G	96,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000		24.05.32	A3KRJP	XS2345798271		S s	87,58G-7,84G	87,94 G	2,48	2,48
£	1.000		02.06.29	A3KRXY	XS2348234936			92,25G-2,65G	92,41 G	3,55	3,55
Euro	1.000		28.01.28	A4D5YY	XS2987787939			100,11G-0,05G	100,11 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402			98,29G-8,58G	98,61 G	3,58	3,58

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,97G-9,37G	99,3 G	4,53	4,52
£ sfrs Euro US\$ £ US\$ US\$	50.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.07.28 23.11.29 12.06.28 07.02.42 10.12.26 21.01.44 01.04.44	31.JJ 23.11. 12.06. 07.FA 10.JD 21.JJ 01.AO	A0TZG0 A3KYYY A3LJS4 BA0ABY BA0AED BA0AEF BA0AEQ	XS0379947236 CH1142754329 XS2634687912 US06051GEN51 XS1002979141 US06051GFC87 US06051GFG91	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29) 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		103,6G-4,16G 98,05G-8,28G 101,31G-1,69G 101,19G-2,03G 99,19G-9,35G 91,67G-2,73G 89,95G-90,97G	103,81 G 98,16 G 101,47 G 102,25 G 99,26 G 92,73 G 91,12 G	5,16 0,86 3,32 5,76 5,25 5,73 5,76	5,15 0,86 3,32 5,76 5,22 5,73 5,76
US\$ US\$	1.000 1.000	19.04.26 21.10.27	19.AO 21.AO	BA0AGU BA0AHK	US06051GFX25 US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,86G-9,88G 98,21G-8,49G	99,89 G 98,42 G	5,36 4,29	5,23 4,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.35 14.05.38	15.FA 14.MN	A3L2V4 ML0EDA	US06051GMB22 US59023VAA89	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)		98,94G-9,51G 114,59G-7,77G	99,46 G 117,85 G	5,57 5,78	5,56 5,78
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)		103,1G-4,08G	103,79 G	5,68	5,68
US\$ US\$	1.000 1.000	21.09.36 25.10.35	21.MS 25.AO	A3KWD6 A3L47F	US06051GKC23 US06051GMD87	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)		(exA)-85,61G-6,07G 98,99G-9,65G	85,98 G 99,63 G	4,17 5,64	4,17 5,64
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.10.26 21.04.45 25.11.27	22.AO 21.AO 25.MN	BA0AE8 BA0AFU BA0AHQ	US06051GFL86 US06051GFQ73 US06051GGC78	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)	S s	99,68G-9,9G 85,63G-6,66G 99,08G-9,4G	99,84 G 86,62 G 99,32 G	4,47 6,01 4,61	4,43 6,01 4,6
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.)		98,75G-8,67G	98,95 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)		100,56G-0,9G	100,77 G	5,51	5,5
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)		96,83G-103,4G	104,62 G	5,65	5,64
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)		100,98G-0,87G	100,94 G	2,41	2,4
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)		96,66G-7,26G	97,11 G	4,58	4,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.06.27 25.07.28 02.05.29	24.06. 25.07. 02.05.	A3KS1A A3LLCD A3LX1Q	XS2355059168 XS2648493570 XS2801451571	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)		99,85G-9,83G 104,33G-4,35G 99,95G-100,06G	99,86 G 104,44 G 100,06 G	2,64 5,32 4,97	2,63 5,31 4,97
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.27 16.07.28	10.05. 16.07.	A3KM1M A3LCXU	XS2311407352 XS2576362839	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)		99,72G-9,7G 102,03G-2,09G	99,71 G 102,16 G	0,64 3,9	0,64 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,03G-5,39G	105,4	G	3,85	3,84
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,82G-3,04G	103,07	G	3,71	3,7
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790	3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		99,24G-9,72G	99,57	G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121	3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		95,55G-6,21G	96	G	4,07	4,07
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)		99,72G-9,68G	99,76	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		104,43G-4,76G	104,71	G	5,89	5,89
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660	4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		101,37G-1,79G	101,8	G	4,49	4,48
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809	6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		99,18G-9,41G	99,88	G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118	4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		97,04G-7,34G	97,45	G	4,29	4,29
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.)		100,64G-0,88G	101,26	G		
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)		100,27G-0,6G	100,57	G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G-0,09G	100,14	G	2,44	2,43
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06	5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,45G-0,73G	100,74	G	4,78	4,77
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		97,52G-8,01G	97,87	G	3,64	3,63
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788	2,688%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,54G-9,52G	99,54	G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A4ER6M	US06368MK785	4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		98,65G-9G	98,98	G	4,67	4,67
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)		97,39G-7,9G	97,94	G	3,98	3,98
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)		97,8G-7,88G	97,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,99G-9,99G	99,98	G	1,36	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,69G-1G	90,94	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	4,77073%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		100,01G-0,02G	100,02	G	4,81	4,75
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,26G-0,26G	100,27	G	2,39	2,37
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	4,46737%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,98G-9,97G	99,98	G	4,56	4,55
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083	2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,04G-8,43G	98,31	G	3,1	3,1
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)		99,54G-9,65G	99,63	G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,07G-1,29G	101,22	G	4,52	4,51
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		103,36G-3,4G	103,35	G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,13G-0,15G	100,19	G	4,53	4,45
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,45G-2,79G	102,7	G	4,58	4,56
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)		100,87G-1,02G	101,01	G	4,53	4,51
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,71G-3,34G	103,26	G	4,83	4,83
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)		97,87G-8,15G	98,12	G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		87,82G-8,29G	88,29	G	4,52	4,52
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		102,5G-3,06G	103,23	G	7,68	7,68
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,03G-9,06G	99,33	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,64G-9,73G	99,73 G	2,77	2,76
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			101,5G-1,82G	101,71 G	3	3
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			97,59G-7,93G	97,83 G	3,24	3,24
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)		97,69G-7,96G	97,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			100,43G-0,47G	100,49 G	3,5	3,5
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			103,25G-3,31G	103,55 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			97,81G-7,98G	98,03 G	3,53	3,52
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)		99,93G-100,29G	100,17 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956			97,55G-7,88G	97,77 G	3,27	3,27
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)		101,4G-1,36G	101,69 G	4,82	4,82
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)		100,69G-0,32G	100,93 G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			101,57G-1,41G	101,59 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			98,32G-8,22G	98,62 G	4,14	4,13
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909			96,98G-6,73G	97,34 G	4,08	4,08
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)		97,65G-7,3G	97,94 G	4,35	4,35
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)		96,64G-6,88G	96,8 G	2,58	2,58
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)		98,23G-8,61G	98,59 G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3			96,25G-6,48G	96,67 G	3,79	3,79
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)		99,1G-9,19G	99,42 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3			104,65G-4,96G	104,99 G	3,85	3,84
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)		96,12G-6,2G	96,19 G	1,3	1,3
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-9,52G	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)		96,66G-6,72G	96,78 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1			101,14G-1,47G	101,6 G	4,78	4,77
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5			98,62G-9,11G	99,19 G	4,24	4,24
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.)		99,7G-100,11G	100,21 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)		96,74G-7,15G	97,1 G	0,74	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,19G-8,5G	98,35 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,35G-6,65G	96,61 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)		100,19G-0,3G	100,23 G	0,88	0,88
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			98,64G-8,94G	98,85 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			103,95G-4,3G	104,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292			99,22G-9,63G	99,56 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055			98,44G-9,15G	99,05 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,6G-1,91G	101,87 G	0,98	0,98
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) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,95G-9,35G	99,3 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			92,99G-3,29G	93,3 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			91,21G-1,8G	92,14 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			106,09G-6,75G	106,75 G	0,97	0,97
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)		100,45G-99,8G	101,48 G	8,57	8,51
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		99,47G-9,56G	99,57 G	7,71	7,52
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)		97,32G-7,65G	97,5 G	3,72	3,71
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)		96,7G-7,1G	97,1 G	3,96	3,96
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)		95,98G-6,08G	96,13 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			98,01G-8,01G	98,05 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			95,43G-5,36G	95,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			85,66G-6,01G	86,06 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			92,9G-3,05G	93,14 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			89,63G-9,95G	90,01 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			98,13G-8,15G	98,1 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			90,23G-0,44G	90,56 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	99,64G-9,63G	99,65 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			94,95G-5,12G	95,21 G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3		S s	95,78G-5,88G	95,8 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	85,51G-5,83G	85,97 G	2,62	2,62
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			91,33G-1,87G	91,53 G	4,05	4,05
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4			96,54G-6,69G	96,84 G	3,62	3,61
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817		S s	100,73G-0,96G	100,88 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0			100G-G	100,08 G	3,12	3,11
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7			98,97G-9,05G	99,32 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPA8	FR0014002S57			99,7G-9,67G	99,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			92,84G-3,01G	93,12 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			93,59G-3,68G	93,73 G	0,53	0,53

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)	S s	97,34G-7,57G	97,47	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,6G-8,8G	98,7	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		97,54G-7,64G	97,86	G	3,72	3,72
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		101,1G-1,56G	101,45	G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		99,34G-9,57G	99,6	G	3,82	3,82
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,46G-1,52G	101,49	G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,93G-1,01G	101,07	G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,89G-100,25G	100,27	G	3,96	3,95
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,86G-2G	102,01	G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,18G-2,49G	102,57	G	3,71	3,71
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		99,63G-100,1G	99,82	G	5,32	5,31
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		100,18G-0,18G	100,18	G	5,32	5,23
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		104,01G-4,35G	104,45	G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		98,72G-8,83G	99,09	G	3,92	3,92
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		98,24G-8,92G	98,52	G	5,33	5,32
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		99,03G-9,15G	99,34	G	3,68	3,68
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	96,14G-6,64G	96,66	G	4,08	4,08	
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	97,33G-7,7G	97,59	G	3,61	3,61	
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	96,13G-6,22G	96,56	G	4	4	
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	97,79G-8,04G	98,13	G	3,73	3,73	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4EL0A	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)	97,09G-7,45G	97,39	G	3,7	3,7	
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)	95,59G-6,34G	95,93	G	5,42	5,41	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes 5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S	S s	100,54G-0,76G	100,76	G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S		101,82G-2,14G	102,22	G	4,98	4,97
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,93G-100,15G	100,07	G	3,85	3,84
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,71G-9,27G	99,09	G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,02G-9,02G	99,02	G	3,87	3,87
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,65G-9,63G	99,64	G	2,92	2,9
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,37G-9,32G	99,39	G	3,01	2,99
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,48G-7,75G	97,77	G	3,6	3,59
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,29G-9,33G	99,37	G	3,31	3,3
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,87G-7,06G	97,08	G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,5G-4,84G	94,78	G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,39G-5,77G	85,77	G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,61G-5,14G	105,03	G	4,24	4,23
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,91G-100,45G	100,27	G	4,3	4,3
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.)	S s	103,06G-2,59G	103,27	G		
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)		96,7G-7,01G	96,67	G	4,61	4,6
						Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		99,36G-9,35G	99,38	G	3,5	3,49
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,83G-0,84G	100,84	G	2,94	2,93
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		100,27G-0,45G	100,38	G	3,14	3,13
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4	2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		97,73G-7,92G	97,92	G	3,66	3,66

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,084%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,7%, zinsv. v. 31.01.26-29.04.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	98,14G-8,15G	98,18	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			86,89G-7,13G	87,1	G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			96,93G-7,47G	97,39	G	4,26	4,26
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214			98,89G-9,54G	99,31	G	5,83	5,82
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			106,06G-6,11G	106,46	G	4,32	4,32
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			101,98G-2,72G	102,34	G	5,71	5,7
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			103,49G-3,73G	103,75	G	3,97	3,96
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489			101,75G-2,13G	102,23	G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,44G-0,44G	100,57	G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542			100,7G-0,65G	100,7	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468			98,39G-8,84G	98,72	G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642			99,9G-9,78G	99,91	G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCQ	XS3219356568			95,28G-5,49G	95,71	G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			93,14G-3,31G	93,27	G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01			Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,63G-9,84G	99,82	G
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73	99,53G-100,02G	99,99			G	5	4,99
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56	97,79G-8,37G	98,46			G	5,64	5,63
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07	99,73G-9,76G	99,77			G	6,14	6,12
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89	103,82G-4,34G	104,41			G	5,63	5,63
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91	103,69G-3,96G	103,97			G	5,29	5,28
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCB	US06738ECL74	107,38G-7,81G	107,86			G	5,6	5,6
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45	102,1G-2,51G	102,45			G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28	101,61G-2,54G	102,2			G	5,94	5,94
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523	(exA)-97,43G-8,24G	97,96			G	6,11	6,11
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13	100,01G-0,3G	100,3			G	5,03	5,03
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95	100,84G-1,21G	101,21			G	5,15	5,15
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60	100,32G-0,73G	100,87			G	5,77	5,77
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40	98,91G-9,23G	99,15			G	4,76	4,75
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23	97,14G-7,89G	98,13			G	6,13	6,13
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82	95,9G-6,33G	96,38	G	5,74	5,74		
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,33G-8,49G	98,41	G	5,04	5,02
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			83,93G-4,71G	84,38	G	6,05	6,05
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524			99,46G-9,48G	99,46	G	5,88	5,88
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,82G-9,91G	99,93	G	5,93	5,78
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		(exA)-99,22G-9,22G	99,22	G	1,29	1,29
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687			103,82G-4,23G	103,98	G	7,56	7,55
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			101,56G-2,31G	102,2	G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394			99,9G-100,51G	100,49	G	4,56	4,56
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		(exA)-92,35G-2,75G	92,71	G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			99,86G-100,22G	100,22	G	5,09	5,09
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62			107,49G-8,09G	108,11	G	5,95	5,95
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		109,36G-9,26G	109,92	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		95,34G-6,05G	96,2 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		96,71G-7,07G	96,88 G	6,61	6,58
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,35G-2,85G	102,7 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046			100,08G-0,08G	100,09 G	1,21	1,2
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061			103,97G-4,75G	104,43 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569			101,74G-2,06G	101,92 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577			101,26G-1,93G	101,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		100,12G-0,35G	100,31 G	3,88	3,87
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615			99,86G-9,88G	99,95 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621			100,42G-0,55G	100,68 G	4,13	4,13
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		99,59G-9,98G	99,58 G	1	1
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)		101,83G-2,14G	102,01 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,8G-9,91G	99,89 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787			100,07G-0,35G	100,2 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832			95,9G-6,2G	96,18 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784			99,2G-9,33G	99,27 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230			93,81G-4,12G	94,09 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086			96,43G-6,7G	96,65 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147			98,25G-8,85G	98,5 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994			99,62G-9,63G	99,62 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034			106,99G-7,5G	107,67 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042			103,96G-4,28G	104,25 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667			121,47G-0,9G	120,75 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735			97,36G-7,7G	97,55 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784			96,21G-6,45G	96,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,778G-8,785G	98,786 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) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		96,11G-6,11G	96,48 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			91,64G-1,96G	91,89 G	4,2	4,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			96,68G-6,76G	96,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			86,91G-7,07G	87,18 G	2	2
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			90,29G-0,6G	90,56 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			96,316G-6,434G	96,459 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			76,53G-6,43G	76,66 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			93,111G-3,24G	93,393 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			99,48G-9,79G	99,65 G	3,22	3,21
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			100,16G-0,58G	100,42 G	3,64	3,64
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			101,43G-1,66G	101,6 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			102,87G-3,03G	103,01 G	3,67	3,67

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	BASF SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		103,39G-3,52G	103,65 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			90,58G-1,15G	90,81 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35) 0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)		99,68G-9,78G	99,76 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			95,23G-5,55G	95,6 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			92,88G-3,51G	93,51 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			99,3G-9,54G	99,47 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			103,39G-3,55G	103,65 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			92,72G-3,1G	93,15 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056			98,01G-8,4G	98,5 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711		S s	98,27G-8,75G	98,7 G	0,86	0,86
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) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,42G-7,15G	97,06 G	7,27	7,27
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			98,93G-9,33G	99,19 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			100,67G-1,03G	101,12 G	5,43	5,4
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		99,66G-9,71G	99,73 G	6,09	6,09
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	97,84G-8,26G	98,17 G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	90,64G-1,11G	91,03 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02		S 6	97,8G-8,18G	98,04 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4		S 9	99,39G-9,76G	99,65 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		S 10	98,17G-8,6G	98,48 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,74G-1,13G	81,03 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			87G-7,38G	87,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	84,88G-5,26G	85,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7		S 15	96,99G-7,43G	97,35 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8		S 17	97,43G-7,86G	97,73 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4		S 13	98,67G-9,07G	98,95 G	3,08	3,08
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)		88,71G-9,06G	88,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			91,85G-1,99G	91,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99			99,6G-9,8G	99,75 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4			96,49G-6,89G	96,8 G	3,34	3,34
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)		98,1G-8,08G	98,08 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)		106,64G-7,07G	106,95 G	5,62	5,61
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.)		103,39G-3,11G	103,85 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)		99,27G-9,41G	99,41 G	3,3	3,3

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,65G-8,74G	98,87 G	3,74	3,74
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723			96,89G-7,05G	97,25 G	3,84	3,83
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	97,18G-7,34G	97,28 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853			92,47G-2,8G	92,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			72,8G-2,99G	73 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			100,08G-0,25G	100,17 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			100,14G-0,51G	100,38 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363			105,39G-5,45G	105,7 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426			98G-8,32G	98,26 G	3,55	3,55
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) 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)		86,73G-7,07G	86,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			71,36G-1,64G	71,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			94,64G-4,87G	94,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			79,99G-80,3G	80,23 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			95,89G-5,81G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			89,54G-9,89G	89,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			83,98G-4,3G	84,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			95,54G-5,83G	95,73 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			94,72G-5,06G	94,94 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			61,75G-1,99G	61,95 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			85,29G-5,66G	85,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			89,77G-90,09G	90,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			100,96G-0,93G	101 G	2,94	2,93
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)		99,67G-100,03G	99,94 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343			97,35G-7,7G	97,61 G	3,25	3,25
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)		91,38G-2,12G	91,89 G	6,03	6,03
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)		92,25G-2,43G	92,4 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01			98,25G-8,42G	98,4 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83			97,64G-8,21G	98,21 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66			96,7G-7,59G	97,49 G	6,07	6,06
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)		100,22G-0,21G	100,22 G	2,42	2,42
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)		101,987G-2,332-2,451G	102,124 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			103,353G-3,788-3,8G	103,702 G	4	4
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,427G-0,27G	100,48 G	3,3	3,27
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858			99,71G-100,7G	100,55 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841			99,15G-9,75G	99,65 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)		97,62G-7,74G	97,83 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			103,38G-3,37G	103,62 G	6,4	6,4
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806			105,66G-5,87G	106,22 G	6,6	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		100,26G-0,5G	100,52 G	5,46	5,46
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			99,76G-9,8G	99,84 G	4,51	4,51
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			99,17G-9,51G	99,68 G	5,4	5,4
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)		98,4G-8,4G	98,41 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			90,89G-0,99G	91,08 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			85,38G-5,78G	85,65 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			91,54G-1,79G	91,66 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			84,75G-4,83G	84,99 G	1,47	1,47
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			73,86G-3,86G	74,17 G	2,7	2,7
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)		94,45G-4,8G	94,69 G	3,64	3,64
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)		99,72G-9,7G	99,72 G	2,69	2,67
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		79,97G-81,39G	81,32 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			98,09G-8,54G	98,54 G	5,01	5
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			87,55G-8,44G	88,32 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			73,81G-4,76G	74,63 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			76,88G-7,96G	78,27 G	6,58	6,57
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		100,65G-0,78G	100,77 G	4,95	4,91
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			103,46G-3,46G	103,66 G	4,98	4,97
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			104,57G-5,01G	105 G	5,22	5,21
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			105,28G-6,06G	106 G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			103,69G-4,86G	104,63 G	6,6	6,6
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)		100,61G-0,7G	100,67 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			99,24G-9,65G	99,52 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			99,64G-9,99G	99,86 G	2,88	2,87
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,26G-0,49G	100,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			99,86G-100,24G	100,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			97,44G-7,83G	97,77 G	3,06	3,05
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78			98,25G-8,64G	98,57 G	3,19	3,19
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)		100,26G-0,66G	100,57 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			94,22G-4,44G	94,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			100,57G-0,95G	100,82 G	3,39	3,39
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,34G-1,44G	101,42 G	3,04	3,03
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			101,87G-2,2G	102,07 G	3,43	3,42
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			97,76G-8,38G	98,03 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			98,62G-8,94G	98,81 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			98,41G-9,05G	98,85 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			97,02G-7,55G	97,35 G	3,43	3,42
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			98,83G-9,2G	99,15 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			97,91G-8,3G	98,08 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,05G-6,3G	96,21 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			97,92G-8,32G	98,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			97,58G-8G	97,89 G	3,11	3,11
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)		99,39G-9,39G	99,37 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			95,87G-6,02G	96,03 G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,08G-6,58G	106,47 G	5,91	5,91
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8			96,32G-6,68G	96,78 G	4,26	4,26
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)		96,03G-6,32G	96,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28			97,16G-7,56G	97,43 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44			96,43G-6,85G	96,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			(exA)-72,86G-3,32G	73,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			98,82G-9,26G	99,07 G	3,04	3,04
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		93,81G-3,85G	94,17 G	7,45	7,43
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)		98,9G-8,91G	99,3 G	4,69	4,68
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		101,73G-1,56G	101,87 G	4,21	4,21
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)		99,75G-9,76G	99,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			76,08G-6,52G	76,31 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			64,3G-4,78G	64,51 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			92,9G-2,89G	93,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			99,83G-100,02G	100,03 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			98,11G-8,69G	98,46 G	4,19	4,19
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)		99,51G-9,48G	99,45 G	2,63	2,62
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			98,71G-8,8G	98,73 G	4,79	4,78
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			85,55G-6,31G	86,44 G	5,88	5,88
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			92,61G-3,1G	93,03 G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			71,66G-2,14G	72,24 G	6,08	6,08
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			95,85G-6,38G	96,24 G	5,03	5,02
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			99,52G-9,98G	99,9 G	4,76	4,75
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,04G-9,44G	99,39 G	3,65	3,64
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,86G-1,37G	101,32 G	4,67	4,66
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368			99,64G-9,88G	99,87 G	3,85	3,85
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)		101,53G-1,85G	101,68 G	3,72	3,72
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)		98,72G-8,7G	98,88 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			95,16G-5,13G	95,69 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			95,97G-6,07G	96,37 G	4,99	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,87G-9,87G	99,87 G	2,74	2,73
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	89,11G-9,48G	89,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,15G-0,24G	100,24 G	2,72	2,71
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516		S s	100,99G-1,33G	101,24 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683			98,24G-8,64G	98,55 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206			97,34G-7,75G	97,66 G	3,17	3,16
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) 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	98,89G-8,88G	98,89 G	2,69	
Euro	100.000		08.02.28	A3KLJA	BE6326784566			94,3G-4,43G	94,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000		08.06.27	A3KR7Y	BE6328785207			96,88G-6,82G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000		20.02.31	A3L6AR	BE0390167337			97,72G-8,06G	98,1 G	3,82	3,81
Euro	100.000		12.06.28	A3LJTA	BE6344187966			101,03G-1,18G	101,21 G	3,31	3,3
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446		S s	102,1G-2,4G	102,43 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			100,32G-0,61G	100,59 G	3,52	3,51
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			100,36G-0,71G	100,7 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			97,66G-8,08G	97,95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829			98,42G-8,72G	98,77 G	3,71	3,71
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			97,04G-7,44G	97,43 G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.09.26	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	98,89G-8,89G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000		01.10.29	A2R8D9	BE0002669506			89,69G-90,05G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34 endlos 19.04.33 11.06.35 29.04.38	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	92,1G-2,47G	92,5 G	2,29	2,29
Euro	200.000		06.MN	A3L5FB	BE6357126372			100,24G-0,57G	101,01 G		
Euro	100.000		19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	101,93G-2,14G	102,24 G	4,88	4,88
Euro	100.000		11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s	101,64G-2,07G	102,18 G	4,59	4,59
Euro	100.000		29.04.	A4EPBA	BE0390289586		S s	96,67G-7,44G	97,36 G	4,27	4,27
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	100,04 G	2,69	2,66
US\$	1.000	11.05.33 15.02.34	11.MN 15.FA	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)		99,6G-100,12G	100,07 G	5,14	5,14
US\$	1.000			A3LUTE	US0778FPAM16			99,87G-100,39G	100,34 G	5,2	5,2
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)		101,06G-1,4G	101,25 G	1,09	1,09
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		92,35G-2,38G	93,32 G	10,13	10,11
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		100,15G-0,07G	100,33 G	4,66	4,65
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)		98,24G-8,64G	98,52 G	3,2	3,2
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		89,52G-9,65G	89,9 G	6,53	6,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	11,56	11,56
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		104,6G-4,34G	104,7 G	6,36	6,35
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)		105,76G-6,37G	106,53 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			104,21G-4,75G	104,82 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			83,25G-3,89G	83,75 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFAQ	US59562VBD82			90,61G-1,85G	91,98 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35			96,34G-6,94G	97,01 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			58,58G-9,86G	59,8 G	6,03	6,03
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) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,2G-80,91G	80,95 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			87,19G-8,1G	88,05 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			85,83G-6,66G	86,65 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			61,19G-2,09G	61,78 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			87,66G-8,18G	88,16 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			56,84G-7,51G	57,33 G	5,81	5,81
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			90,73G-1,36G	91,26 G	4,05	4,05
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			65,47G-6,47G	65,96 G	6,15	6,15
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			47,35G-8,1G	47,83 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			79,65G-81,02G	80,74 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			91,36G-1,88G	91,81 G	4,49	4,49
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			93,62G-3,89G	93,9 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47			73,83G-4,59G	74,41 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24			98,07G-8,24G	98,19 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			87,97G-8,48G	88,12 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,43G-8,01G	98,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			89,21G-90,18G	90,24 G	5,47	5,47
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			83,16G-3,28G	83,41 G	3,87	3,86
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			98,39G-8,41G	98,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			59,61G-9,61G	59,74 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31) 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,29G-6,35G	96,32 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651			101,14G-1,42G	101,32 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			97,76G-8,11G	98,16 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			94,43G-4,97G	94,86 G	0,72	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			92,44G-2,74G	92,87 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34) 1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		99,26G-9,36G	99,31 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			94,57G-4,92G	94,99 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			97,95G-8,31G	98,32 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165			97,09G-8,7G	98,1 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32) 0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		97,04G-7,3G	97,22 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			98,59G-8,69G	98,69 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517			98,86G-9,3G	99,2 G	1,04	1,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,75G-8,41G	98,72 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) 3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		97,31G-7,51G	97,43 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			91,82G-1,91G	92,13 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,87G-9,86G	99,87 G	2,23	2,23
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			99,78G-100,01G	100,02 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			94,6G-4,7G	94,92 G	4,2	4,2
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590			96,37G-6,57G	96,68 G	4,25	4,24
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,86G-9,69G	99,84 G	3,51	3,51
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		96,9G-6,73G	97,09 G	6,8	6,79
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		96,42G-6,04G	96,76 G	7,73	7,72
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	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)		87,46G-8,31G	88,26 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			99,36G-9,79G	99,75 G	4,59	4,58
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	BetClif Everest Group SAS Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,41G-8,35G	98,6 G	5,54	5,53
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	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)		97,2G-7,38G	97,28 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			89,2G-9,49G	89,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	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)		99,34G-9,32G	99,42 G	5,24	5,24
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851			99,1G-9,16G	99,22 G	5,06	5,06
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)		95,55G-5,87G	95,75 G	3,47	3,47
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		102,72G-3,09G	102,86 G	5,61	5,6
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	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)		83,38G-3,95G	84,09 G	5,75	5,75
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			91,79G-2,6G	92,37 G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			100,46G-0,7G	100,71 G	4,41	4,41
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			99,26G-9,95G	99,97 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38			100,32G-0,37G	100,36 G	4,46	4,41
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11			101,26G-1,58G	101,56 G	4,46	4,45
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93			101,94G-2,48G	102,47 G	4,68	4,67
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76			101,07G-1,64G	101,72 G	5,05	5,04
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42			95,2G-6,07G	96,07 G	5,87	5,87
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63			101,19G-1,66G	101,52 G	4,58	4,58
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37			100,79G-1,47G	101,4 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10			100,57G-1,25G	101,41 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75			98,54G-9,28G	99,23 G	5,16	5,16

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,92G-9,6G	99,45 G	5,86	5,86
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	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)		100,01G-0,11G	100,13 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,34G-5,86G	95,71 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			92,09G-2,51G	92,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			97,52G-7,7G	97,78 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			96,52G-6,8G	96,87 G	4,06	4,05
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)		92,04G-2,53G	92,33 G	5,24	5,24
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) 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)		88,4G-9,39G	89,37 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			90,64G-1,1G	90,99 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			62,39G-2,98G	62,96 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30			101,13G-1,23G	101,44 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73			102,5G-3,4G	103,24 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56			101,91G-2,98G	102,83 G	6,32	6,32
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		99,75G-9,54G	99,98 G	5,48	5,48
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		98,11G-7,79G	98,29 G	4,33	4,33
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)		99,73G-9,73G	99,73 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408			99,84G-100,07G	99,96 G	1,1	1,1
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)		103,76G-4,34G	104,4 G	5,56	5,55
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)		99,06G-9,06G	99,13 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			91,98G-2,54G	92,44 G	4,46	4,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			88,13G-8,65G	88,54 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			96,71G-7,06G	97,09 G	4,32	4,32
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			86,12G-6,87G	86,8 G	4,72	4,72
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81			99,72G-100,28G	100,07 G	4,76	4,76
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)		98,21G-8,68G	98,55 G	3,92	3,92
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)		100,22G-0,49G	100,48 G	4,26	4,24
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00			99,25G-9,89G	99,74 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72			93,03G-4,09G	93,89 G	5,86	5,86
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		93,22G-3,39G	93,45 G	3,16	3,16
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		99G-8,98G	99,01 G	2,01	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		94,22G-4,28G	94,41 G	4,34	4,34
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)		93,43G-3,74G	93,66 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32			96,75G-7,19G	96,75 G	6,37	6,37
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			98,7G-8,59G	98,73 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78			101,72G-2,16G	101,84 G	6,5	6,49
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44			95,5G-6,53G	96,18 G	6,84	6,83
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60			92,02G-3,23G	92,56 G	7,18	7,17
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27			93,01G-3,59G	93,44 G	6,85	6,84
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) 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)		97,65G-7,59G	97,67 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			94,53G-4,69G	94,54 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			98,92G-8,96G	99,11 G	3,94	3,93
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			94,6G-4,71G	94,66 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			90,64G-0,97G	90,81 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			98,77G-8,79G	98,79 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778			96,89G-7,04G	97,04 G	4,19	4,18
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)		97,46G-7,99G	97,83 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40			95,16G-6,11G	95,96 G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	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)		98,28G-8,68G	98,4 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52			99,73G-100,12G	100,04 G	5,88	5,85
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64			94,38G-4,97G	94,73 G	6,44	6,44
£	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	(exA)-64,49G-5,06G	65,03 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.07.26	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)		98,43G-8,76G	98,68 G	6,84	6,84
US\$	1.000		11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			91,63G-2,22G	91,98 G	6,18	6,18
US\$	1.000		15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34			96,98G-7,53G	97,26 G	6,99	6,97
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		92,59G-2,95G	92,92 G	5,96	5,96
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)		97,85G-8,15G	98,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338			96,92G-7,25G	97,19 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411			96,39G-6,69G	96,64 G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502			96,71G-7,02G	96,92 G	4,52	4,52
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767			95,93G-6,4G	96,09 G	4,81	4,81
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-9,66G	99,87 G	2,55	2,55
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		93,99G-4,39G	94,38 G	4,71	4,71

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,814G-9,735G	99,835 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,289G-6,293G	96,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,921G-80,041G	80,441 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,186G-8,155G	98,155 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,87G-6,34G	86,31 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,551G-9,563G	99,547 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,027G-6,066G	96,097 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,051G-5,311G	95,241 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,19G-5,35G	95,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,226G-0,314G	100,265 G	2,75	2,73
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,527G-100,725-99,813G	99,946 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,5G-7,445G	97,72 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,298G-1,518G	101,477 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,311G-1,58G	101,691 G	3,88	3,87
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,603G-9,023-8,768G	98,758 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,341G-8,9G	98,53 G	3,49	3,48
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		98,455G-8,592G	98,511 G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,94G-8,2G	98,13 G	3,3	3,29
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,43G-7,86-7,62G	97,68 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,155G-7,48G	97,39 G	4,06	4,06
						BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,12G-0,1G	100,11 G	2,31	2,3
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,03G-0,21G	100,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,786G-9,929G	99,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,251G-8,474G	98,481 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,85G-6,14G	96,091 G	3,92	3,92
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		97,57G-8,24G	97,85 G	5,2	5,19
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		100,4G-0,71G	100,58 G	0,92	0,91
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,39G-0,91G	100,73 G	1,25	1,25
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,13G-0,2G	100,19 G	4,36	4,29
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,768G-100,036G	99,937 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,171G-8,36G	98,51 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,021G-9,239G	99,251 G	3,37	3,36
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,15G-8,38G	98,48 G	3,77	3,77
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		96,48G-7,14G	96,79 G	5,38	5,37
						BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	4,71529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,25G-0,09G	100,23 G	4,73	4,71
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,89G-9,9G	99,89 G	5,11	4,99
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,48G-8,72G	98,66 G	4,57	4,56
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,77G-8,9G	98,85 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,25G-8,52G	98,42 G	4,57	4,56
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,24G-7,61G	97,55 G	4,87	4,86
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,55G-6,9G	96,92 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99G-9,12G	99,11 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,47G-3,01G	92,93 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,48G-9,95G	89,81 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,6G-8,72G	98,69 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,6G-6,05G	85,99 G	4,52	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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		96,34G-6,59G 96,53G-6,8G 100,46G-0,84G 97,61G-7,94G 97,1G-7,49G	96,63 G 96,71 G 100,88 G 97,86 G 97,53 G	3,32 3,67 4,56 3,03 4,62	3,32 3,67 4,56 3,03 4,62	
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)		93,7G-4,27G	93,96 G	5,41	5,41	
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)		101,17G-1,16G	101,44 G	3,6	3,59	
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) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		(exA)-95,73G-5,99G	95,89 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559			101,55G-1,88G	101,78 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33) 2,871%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36) 5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS 4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS 3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS 6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	S s	102,23G-2,78G 100,24G-0,15G 98,15G-8,44G 97,62G-8,21G 100,16G-0,75G 99,68G-9,93G 96,61G-7,13G 97,31G-7,75G 101,34G-1,83G 102,11G-2,4G 103,74G-4,09G 100,75G-1,1G 99,9G-9,88G 96,84G-6,82G 91,22G-1,58G 99,12G-9,2G 100,87G-0,92G 101,04G-1,25G 101,47G-1,63G 100,97G-1,25G 101,71G-2,05G 100,64G-1,14G 92,91G-3,29G 97,71G-7,7G 95,26G-5,49G 95,41G-5,59G 95,94G-6,03G 98,69G-8,69G 91,5G-1,73G	102,78 G 100,24 G 98,41 G 98,1 G 100,53 G 100,1 G 97,01 G 97,89 G 101,48 G 102,47 G 104,17 G 101,13 G 99,89 G 96,9 G 91,51 G 99,2 G 100,96 G 101,35 G 101,66 G 101,31 G 102,04 G 101,14 G 93,25 G 97,76 G 95,44 G 95,59 G 96,04 G 98,71 G 91,75 G	5,36 2,76 3,29 4,2 4,97 4,87 3,94 5,34 5,47 3,7 4,03 3,82 0,36 1,03 1,9 3,11 3,53 3,58 3,75 4,97 3,8 4,92 4,68 1,02 2,33 3,8 1,04 0,76 1,09	5,36 2,76 3,29 4,2 4,97 4,87 3,94 5,34 5,46 3,7 4,03 3,82 0,36 1,03 1,9 3,1 3,53 3,58 3,74 4,96 3,79 4,92 4,68 1,02 2,33 3,79 1,04 0,76 1,09	
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70							
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5							
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74							
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90							
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68							
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85							
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	A4EG6H	FR0014012PH2							
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A4ENE0	US09659X3C42							
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400I7U8							
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44							
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6							
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7							
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43							
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7							
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5							
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6							
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1							
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4							
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6							
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	BP45Z9	US05581LAF67							
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5							
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48							
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76							
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458							
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710							
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33							
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280							
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1							
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3							
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		100,12G-0,98G	100,6 G	3,95	3,95	
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2				92,93G-3,4G	93,09 G	5,38	5,38
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8				89,98G-90,22G	90,41 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8				99,95G-100,2G	100,26 G	3,56	3,55
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9				98,91G-9,81G	99,31 G	5,78	5,78
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9				102,02G-2,34G	102,33 G	3,74	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,94G-9,22G	99,43 G	4,8	4,79
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			93,37G-3,65G	93,64 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			98,92G-8,91G	98,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			96,19G-6,54G	96,4 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			99,71G-9,7G	99,71 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			98,2G-8,18G	98,18 G	4,72	4,7
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			96,11G-6,21G	96,28 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			80,5G-0,88G	80,7 G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,87G-9,91G	99,87 G	5,1	4,99
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 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)		97,36G-7,64G	97,68 G	4,22	4,22
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7			96,71G-7,14G	97,21 G	4,14	4,14
Euro	100.000	endlos	16.FA	A4EQD6	FR0014016B43			93,65G-4,08G	94,6 G		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2			99,64G-100,17G	100,13 G	4,13	4,13
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			92,7G-3,05G	92,98 G	1,87	1,87
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			98,74G-8,81G	98,79 G	2,72	2,72
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			105,96G-5,92G	106,48 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			98,14G-8,02G	98,14 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			98G-8,44G	98,49 G	4,69	4,69
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		88,8G-9,42G	89,21 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,01G-99,99G	100,03 G	2,87	2,85
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,46G-9,45G	99,49 G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			99,9G-9,99G	99,97 G	4,69	4,68
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		104,47G-4,6G	104,91 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)		97,98G-8,2G	98,07 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)		98,89G-9,33G	99,33 G	5,04	5,02
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			99,74G-100,04G	100,04 G	4,84	4,84
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)		107,86G-7,71G	107,87 G	5,8	5,8
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)		104,65G-4,92G	104,96 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			108,8G-9,7G	109,72 G	5,88	5,89
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			99,49G-9,49G	99,48 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			66,87G-7,65G	67,73 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			98,08G-8,26G	98,26 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			69,02G-9,68G	69,61 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			97,36G-7,71G	97,55 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			82,85G-2,85G	82,99 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			67,74G-8,55G	68,7 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			98,56G-9,5G	99,37 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			97,29G-7,75G	97,72 G	4,58	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Boeing Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,36G-4,92G	94,81 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,3G-0,45G	100,44 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,9G-1,5G	101,38 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,27G-100,04G	99,94 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,23G-6,19G	95,92 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,52G-5,48G	95,39 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,84G-9,84G	99,84 G	4,75	4,65
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		88,79G-9,36G	89,3 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,15G-2,13G	72,22 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,31G-8,48G	98,44 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,3G-3,78G	93,76 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		84,94G-5,74G	85,7 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		69,85G-70,57G	70,49 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		67,22G-7,85G	67,73 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,06G-7,23G	97,25 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,79G-1,49G	71,79 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,76G-6,13G	96,13 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,49G-8,89G	78,82 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		65,97G-6,63G	66,43 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,4G-1,61G	101,61 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,24G-4,66G	104,67 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		109,37G-10,32G	110,2 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		105,92G-6,56G	106,47 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		108,63G-9,53G	109,52 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		108,12G-8,64G	108,63 G	5,27	5,27
						Boels Topholding B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		101,91G-1,99G	101,96 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,84G-0,6G	100,88 G	5,66	5,66
						BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,27G-1,94G	102,63 G	5,2	5,18
						Bombardier Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,37G-3,56G	103,42 G	6,21	6,2
						Booking Holdings Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,78G	99,74 G	4,85	4,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,9G-8,95G	98,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,65G-4,79G	94,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,37G-6,5G	96,68 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		93,99G-3,99G	94,23 G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		(exA)-87,58G-8,28G	87,81 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,54G-0,55G	100,59 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,95G-1,97G	102,42 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		103,63G-3,72G	103,94 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,53G-4,34G	104,76 G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,29G-0,43G	100,48 G	3,45	3,44
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,1G-1,31G	101,38 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,16G-0,31G	100,29 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,82G-5,77G	96,18 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,07G-9,19G	99,38 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,57G-9,73G	89,65 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,32G-7,44G	97,52 G	3,68	3,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		97,07G-7,03G	97,43 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365			94,47G-4,81G	94,61 G	4,91	4,91
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108			97,41G-7,65G	97,66 G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363			96G-5,91G	96,18 G	4,15	4,14
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		99,97G-9,97G	99,97 G	5,45	5,45
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)		99,16G-9,84G	99,68 G	6,06	6,06
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)		86,36G-6,91G	86,7 G	2,28	2,28
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)		79,19G-80,49G	80,91 G	6,22	6,22
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)		98,8G-9,19G	99,2 G	4,88	4,87
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)		98,83G-8,94G	98,89 G	4,91	4,85
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			91,23G-1,83G	91,74 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			95,05G-5,4G	95,47 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			79,52G-80,06G	79,91 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			103,23G-3,81G	103,67 G	5,97	5,97
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)		92,42G-2,88G	92,85 G	4,59	4,58
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			95,78G-5,77G	95,82 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			98,41G-8,88G	98,75 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			92,33G-3,26G	93,16 G	5,34	5,34
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)		98,45G-8,42G	98,41 G	2,73	2,72
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			94,88G-5,1G	94,95 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			96,03G-6,45G	96,27 G	3,42	3,41
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			93,37G-3,8G	93,72 G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			89,27G-9,65G	89,47 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			104,55G-5,05G	104,89 G	3,7	3,69
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			107,96G-8,46G	108,16 G	4,62	4,62
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			100,88G-1,26G	101,17 G	3,61	3,6
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)		88,61G-9,19G	89,15 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			59,62G-60,49G	60,55 G	5,89	5,89
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			61,73G-2,37G	62,31 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			63,28G-3,78G	63,86 G	5,91	5,91
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			98,91G-9,18G	99,13 G	4,41	4,41
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			96,54G-7,05G	97,05 G	4,49	4,49
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			(exA)-98,74G-9,06G	99,02 G	4,39	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,33G-9,76G	99,7	G	4,38	4,37
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,85G-9,08G	99	G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,95G-9G	98,95	G	4,33	4,31
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,34G-90,08G	90,05	G	4,75	4,75
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,74G-3,3G	63,51	G	5,95	5,95
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,69G-4,36G	74,55	G	5,66	5,66
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,01G-2,48G	62,62	G	5,9	5,9
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,58G-9,86G	100,01	G	4,89	4,89
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,32G-100,06G	100,1	G	4,94	4,94
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,44G-0,8G	100,78	G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,5G-100,21G	100,27	G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,79G-1,08G	101,02	G	4,37	4,36
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,9G-1,66G	101,65	G	4,51	4,5
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,86G-1,39G	101,48	G	5,09	5,09
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,13G-6,13G	66,16	G	4,39	4,39
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		61,93G-1,93G	61,99	G	3	3
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,35G-8,71G	98,59	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,84G-1,06G	101,06	G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		101,71G-1,83G	101,95	G	4,08	4,08
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		97,77G-8,36G	98,33	G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-9,04G	98,96	G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,59G	98,52	G	4,32	4,3
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,89G-5,93G	95,93	G	3,28	3,28
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,22G-9,25G	99,23	G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,36G-4,61G	94,49	G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,77G-9,74G	99,78	G	2,73	2,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,75G-8,83G	98,8	G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,27G-8,48G	98,44	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,78G-5,42G	95,14	G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,32G-6,49G	96,43	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,62G-9,1G	88,82	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,3G-9,68G	79,57	G	2,76	2,76
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		93,55G-4,7G	94,05	G	5,75	5,75
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,53G-2G	101,9	G	1,16	1,16
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,79G-9,65G	99,74	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,16G-8,13G	98,43	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,44G-8,57G	98,57	G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		98,48G-8,48G	98,67	G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5Y0	XS2940455897	4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		99,91G-100,13G	100,3	G		
						BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		97,16G-7,29G	97,77	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,93G-8,89G 98,06G-8,03G 96,39G-6,51G 103,12G-3,34G 103,76G-4,07G 108,29G-8,81G 100,68G-0,73G 99,88G-100,4G 100,07G-0,35G 101,33G-1,82G 98,66G-9,02G 96,87G-7,35G 96,87G-7,14G 97,48G-7,88G	98,93 G 98,06 G 96,54 G 103,44 G 104,09 G 108,89 G 100,73 G 100,38 G 100,45 G 101,92 G 99,13 G 97,38 G 97,31 G 97,84 G	1,01 1,02 2,88 4,26 5,52 5,77 6,21 4,19 4,07 5,76 4,15 4,21 4,07 3,79	1,01 1,02 2,88 4,26 5,51 5,76 6,18 4,19 4,07 5,76 4,15 4,21 4,07 3,79
						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)		95,4G-5,13G 97,79G-7,94G 96,76G-6,88G 97,86G-7,87G 85,42G-5,68G 89,82G-90,08G 97,11G-7,25G 97,91G-7,94G 84,98G-5,32G 98,62G-8,63G 92,79G-3,02G 86,27G-6,53G 101,38G-1,55G 101,8G-1,95G 102,2G-2,49G 100,28G-0,41G 99,76G-9,75G 100,11G-0,11G 105,8G-6,35G 99,12G-9,65G 100,99G-1,35G 98,25G-8,7G 98,13G-8,43G 96,84G-7,45G	95,33 G 97,97 G 96,87 G 97,86 G 85,69 G 90,07 G 97,15 G 97,94 G 85,3 G 98,65 G 93,12 G 86,65 G 101,71 G 101,98 G 102,59 G 100,43 G 99,76 G 100,12 G 106,2 G 99,64 G 101,35 G 98,28 G 98,44 G 96,85 G	2,09 4,93 3,35 0,02 0,58 1,39 2,82 1,02 2,34 3,05 3,68 1,73 3,73 3,47 4,07 3,26 7,03 1,85 1,1 3,92 4,87 5,65 3,51 5,82	2,09 4,91 3,35 0,02 0,58 1,39 2,82 1,02 2,34 3,05 3,67 1,73 3,73 3,73 4,07 3,26 7,03 1,83 1,1 3,92 4,87 5,64 3,51 5,81
						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	93,56G-3,93G 98,56G-8,72G 98,83G-8,68G 86,8G-7,38G 93,77G-4,08G 98,65G-9,1G 102,5G-2,82G 97,13G-7,98G	93,93 G 98,69 G 98,82 G 87,32 G 93,89 G 99,38 G 103 G 97,73 G	2,61 2,48 1,59 2,95 3,51 4,37 4,72 4,23	2,61 2,48 1,59 2,95 3,51 4,36 4,72 4,23
						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)		100G-99,97G 96,13G-6,77G	100 G 96,73 G	3,24 4,55	3,19 4,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 275
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	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) 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)		86,05G-6,59G	86,42	G	1,44	1,44
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			88,66G-9,12G	88,95	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			89,46G-9,85G	89,7	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			92,31G-2,62G	92,49	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			98,57G-8,74G	98,68	G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			94,33G-4,8G	94,63	G	3,28	3,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			93,63G-3,87G	93,79	G	2,96	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06			96,56G-7,24G	97,09	G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			98,6G-8,91G	98,85	G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			96,81G-7,39G	97,21	G	3,39	3,38
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,2G-0,23G	100,22	G	2,47	2,45
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			98,66G-9,05G	98,95	G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			96,74G-7,2G	97,09	G	3,57	3,57
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2			96,62G-7,22G	97,05	G	3,41	3,4
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784			94,86G-5,49G	95,36	G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4			96,01G-6,68G	96,51	G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			94,88G-5,6G	95,46	G	3,92	3,92
						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)		98,8G-8,86G 97,78G-7,91G	98,84 97,85	G G	1,76 2,03	1,76 2,03
						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 98,82G-9,16G 97,28G-7,77G 97,35G-7,65G	99,63 99,16 97,65 97,68	G G G G	2,49 3,54 3,94 3,91	2,49 3,54 3,94 3,91
						Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		(exA)-102,19G-2,45G	102,4	G	3,7	3,7
						BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		55G-6,5G	55	G	7,81	7,81
						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)		106,48G-6,43G 113,78G-3,71G 107,56G-7,6G 99,33G-9,33G 89,58G-90,34G 81,98G-2,78G 71,28G-2,03G 101,72G-2,34G 103,12G-3,74G 101,44G-1,95G 98,26G-8,91G 98,08G-8,55G	106,39 114,04 107,73 99,7 90,06 83,02 71,72 102,15 103,62 101,58 98,42 98,41	G G G G G G G G G G G G	4,32 6,11 6,25 11,75 6,77 7,37 7,36 5,73 5,46 6,44 7,47 6,55	4,31 6,11 6,24 11,75 6,77 7,37 7,36 5,72 5,46 6,44 7,47 6,55
						Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		45,09G-4,91G	44,84	G	24,31	24,21
						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)	S s	89,98G-90,11G 98,46G-8,7G	90,16 98,67	G G	1,11 4,12	1,11 4,12

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 277
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,73G-6,95G	97,39 G	3,43	3,42
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763			96,3G-6,63G	97,22 G	5,86	5,85
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072			96,66G-6,9G	96,86 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347			97,71G-7,89G	97,77 G	4,06	4,06
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151			94,09G-4,81G	94,52 G	5,97	5,97
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668			99,17G-9,35G	99,5 G	1	1
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676			100,76G-1,9G	101,8 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)		101G-1,4G	101,28 G	4,85	4,85
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		99,21G-9,18G	99,18 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22		S s	99,47G-9,38G	99,4 G	3,09	3,08
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37			72,66G-2,58G	72,89 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09		S s	97,73G-8,19G	98,16 G	4,54	4,54
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	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)		81,37G-1,22G	81,93 G	4,81	4,81
kann.\$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19			97,62G-7,61G	97,95 G	4,8	4,8
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	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)		87,15G-7,48G	87,46 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			99,01G-9,03G	99,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18			101,69G-1,94G	101,94 G	4,06	4,05
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20			100,72G-1,2G	101,18 G	4,62	4,62
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50			100,87G-1,18G	101,23 G	4,69	4,69
£	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)		100,79G-1,22G	100,86 G	5,24	5,23
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	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)		98,07G-8,16G	98,16 G	3,02	3,02
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			88,69G-9,41G	89,04 G	5,34	5,33
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			63,56G-4,37G	64,17 G	6,82	6,81
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			92,47G-2,75G	92,68 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			97,09G-7,27G	97,31 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			97,12G-7,33G	97,38 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948			99,01G-9,25G	99,3 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039			100,41G-0,54G	100,62 G	3,63	3,63
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385			90,98G-2,21G	91,69 G	6,58	6,58
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531			101,76G-2,12G	102,01 G	3,89	3,88
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706			96,53G-6,73G	96,68 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036			97,13G-7,28G	97,48 G	4,12	4,12
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)		118,32G-9,37G	118,96 G	5,03	5,03
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	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)		104,86G-5,05G	105,22 G	7,96	7,96
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			101,58G-1,6G	101,85 G	5,02	5,01
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			99,16G-9,27G	99,69 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US111120VAH69	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)		97,91G-8,35G	98,28 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US111120VAP85			96,94G-7,45G	97,53 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US111135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,29G-7,05G	96,92 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US111135FBD24	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) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,89G-1,49G	101,32 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US111135FAQ46			97,67G-8,21G	98,08 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US111135FBA84			100,42G-0,95G	100,76 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53			86,47G-7,1G	86,95 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US111135FBH38			89,79G-90,13G	90,52 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			86,31G-7,16G	86,81 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			78,03G-9,2G	78,93 G	5,65	5,65
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US111135FBZ36			100,58G-0,82G	100,81 G	4,44	4,42
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US111135FBX87			101,13G-1,62G	101,52 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US111135FBY60			101,35G-2,17G	101,92 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US111135FCB58			98,78G-9,32G	99,19 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US111135FCC32			97,99G-8,64G	98,48 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US111135FCD15			97,25G-7,96G	97,82 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US111135FCE97			100,4G-0,88G	100,77 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US111135FCF62			101,2G-1,72G	101,59 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US111135FCG46			101,42G-2,03G	101,9 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US111135FCK57			99,67G-100,12G	100,04 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US111135FCL31			99,54G-100,37G	100,24 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US111135FCM14			99,55G-100,35G	100,1 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US111135FCW95			97,93G-8,42G	98,3 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US111135FCY51			96,1G-6,96G	96,78 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US111135FCX78			95,16G-6,01G	95,86 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US111135FCZ27			97,97G-8,64G	98,55 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US111135FDA66			97,52G-8,3G	98,19 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US111135FDB40			97,37G-8,16G	98,04 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US111135FDD06			97,78G-8,63G	98,21 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,72G-100,53G	100,24 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85			96,1G-7,29G	96,79 G	6,38	6,38
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,45G-9,54G	99,52 G	6,85	6,66
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80			80,61G-1,62G	81,62 G	6,37	6,36
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63			98,09G-8,36G	98,25 G	4,9	4,89
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94			64,59G-5,44G	65,49 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20			97,44G-7,94G	97,84 G	4,98	4,97
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47			99,36G-9,77G	99,68 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50			89,25G-9,84G	89,76 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BK	US11271LAM46			99,26G-9,8G	99,69 G	5,78	5,78
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89			104,45G-4,99G	104,94 G	5,63	5,62
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62			95,07G-5,77G	95,86 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59			95,88G-6,56G	96,45 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,08G-4,75G	64,75 G	6,42	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26) 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,06G-8,61G	98,61 G	5,07	5,07
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61			99,29G-100,06G	99,99 G	5,72	5,72
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30			98,47G-9,34G	99,33 G	5,72	5,72
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13			97,93G-9,11G	98,86 G	6,42	6,41
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45			99,9G-100,13G	100,13 G	4,46	4,44
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01			99,51G-9,95G	99,87 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73			99,17G-9,71G	99,59 G	5,04	5,03
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56			98,45G-9,3G	99,2 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,88G-9,52G	99,18 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,57G-3,43G	93,29 G	5,7	5,7
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		95,99G-5,63G	96,2 G	6,49	6,48
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	100,67G-1,07G	100,91 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97G-7,15G	97,26 G	3,87	3,86
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,09G-0,26G	100,21 G	3,14	3,13
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Bubbles Bidco S.p.A. Floating Rate Notes 6,269%, zinsv. v. 31.12.25-30.03.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		99,47G-8,84G	99,58 G	6,68	6,67
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Bubbles Bidco S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,19G-99,1G	99,97 G	6,81	6,8
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,25G-9,44G	88,72 G	7,01	7,01
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,53G-9,71G	99,69 G	1	0,99
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,56G-9,31G	69,73 G	9,84	9,82
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738			67,68G-8,005G	68,095 G	11,11	11,09
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		95,76G-5,64G	95,93 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485			98,29G-8,13G	98,22 G	4,74	4,74
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		(exA)-99,7G-9,94G	99,88 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			99,87G-9,89G	99,92 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			94,25G-4,41G	94,54 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			52,8G-3,4G	53,54 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			87,87G-8,16G	88,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			102,85G-3,11G	103,15 G	3,17	3,16

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		105,66G-6,09G	105,93 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			99,88G-100,24G	100,26 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			95,99G-6,48G	96,58 G	4,53	4,53
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087			96,32G-6,73G	96,85 G	5,47	5,47
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822			104,51G-4,89G	104,88 G	3,68	3,67
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			104,45G-4,84G	104,82 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,47G-6,9G	106,96 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			97,84G-8,21G	98,25 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			97,64G-8,17G	98,06 G	4,32	4,32
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			95,45G-5,74G	95,85 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			93,6G-4,12G	94,01 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		104,9G-5,29G	105,26 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		93,41G-3,73G	93,98 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	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)		89,79G-90,36G	90,35 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			98,6G-9,08G	99,01 G	4,84	4,84
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	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)		83,87G-4,53G	84,17 G	3,52	3,52
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500			96,9G-7,64G	97,32 G	6,07	6,07
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,25G-9,44G	99,35 G	5,9	5,85
£	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)		99,35G-9,98G	99,43 G	5,84	5,83
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	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)		97,16G-7,48G	97,41 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4			95,9G-6,09G	96,19 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058			96,57G-6,9G	96,81 G	3,86	3,85
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)		98,24G-7,83G	98,31 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	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)		98,33G-8,58G	98,6 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			77,85G-9,26G	79,21 G	5,93	5,93
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	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)		98,36G-8,75G	98,3 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7			99,04G-9,4G	99,28 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			96,63G-7,02G	96,95 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XF52			96,66G-7,03G	96,96 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	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)		74,89G-5,26G	75,21 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			98,07G-8,44G	98,37 G	3,38	3,38
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			100G-0,47G	100,38 G	3,29	3,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,06G-0,03G	100,02 G	2,83	2,83
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)		97,47G-7,44G	97,7 G	3,72	3,72
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)		100,14G-0,13G	100,13 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A3LJML	XS2633552026	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)		99,89G-9,89G	99,88 G	4,85	4,76
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		101,33G-1,36G	101,27 G	3,06	3,05
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,42G-0,5G	100,49 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		98,36G-8,58G	98,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQ	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,55G-7,58G	97,77 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		100,39G-0,3G	100,66 G	4,17	4,16
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		96,48G-6,22G	96,64 G	5,63	5,62
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)		83,54G-3,86G	83,84 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,09G-9,27G	89,22 G	1,4	1,4
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		97,48G-8,39G	97,97 G	6,01	6,01
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,95G-2,18G	102,17 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		98,31G-8,72G	98,65 G	3,96	3,96
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		97,05G-7,91G	99,24 G	7,06	7,05
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)	S s	86,05G-6,54G	86,38 G	3,15	2,31
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		85,96G-6,24G	86,25 G	2,31	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,22G-4,44G	94,36 G	3,03	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,57G-5,13G	84,95 G	1,06	
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		87,87G-8,28G	88,27 G	4,47	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,22G-9,81G	89,63 G	3,29	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,78G-7,98G	97,9 G	3,01	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,41G-4,94G	84,76 G	3,21	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,74G-1,11G	90,97 G	2,98	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,15G-8,29G	98,27 G	2,62	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,02G-4,55G	84,34 G	0,3	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,05G-0,18G	100,12 G	2,71	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,88G-100,13G	100,04 G	2,93	
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,71G-100,17G	100,02 G	3,08	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,01G-8,58G	98,44 G	3,28	
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,73G-9,81G	99,79 G	4,53	
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NVK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,72G-9,93G	99,84 G	2,79	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,73G-9,21G	99,05 G	3,08	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,12G-8,4G	98,32 G	3,05	
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56	4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		96,33G-6,99G	96,64 G	4,96	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7	3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		97,51G-8,18G	98,01 G	3,54	
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095	4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		96,02G-6,33G	96,42 G	4,68	

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,92G-4,72G	94,92	G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,57G-9,57G	99,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,93G-7,49G	97,4	G	3,53	3,52
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,91G-100,17G	100,07	G	2,92	2,91
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,68G-100,22G	100,05	G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,42G-9,82G	99,66	G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,56G-5,25G	95,12	G	3,75	3,74
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		97,37G-7,89G	97,72	G	3,25	3,25
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	S s	88,49G-8,88G	88,78	G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		92,13G-2,52G	92,41	G	3,21	3,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		99,91G-9,91G	99,91	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,41G-8,51G	98,48	G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		88,17G-8,56G	88,48	G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	96,61G-6,83G	96,76	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		86,09G-6,43G	86,36	G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		95,78G-6,09G	96	G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		99,67G-100,01G	99,9	G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		82,61G-2,99G	82,91	G	3	3
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	S s	94,31G-4,57G	94,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		71,24G-1,6G	71,55	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,01G-5,38G	85,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		62,34G-2,78G	62,75	G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,31G-7,74G	87,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	S s	89,53G-9,93G	89,84	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		97,94G-8,05G	98,02	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		84,29G-4,67G	84,58	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,94G-1,25G	61,2	G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		95,76G-6,06G	95,96	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)	S s	87,37G-7,78G	87,72	G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		71,27G-1,6G	71,58	G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,78G-1,14G	91,02	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		84,61G-4,98G	84,88	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		89,54G-9,93G	89,83	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	S s	51,36G-1,7G	51,63	G	1,93	1,93
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		96,97G-7,33G	97,25	G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		98,06G-8,45G	98,34	G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		100,19G-0,56G	100,46	G	3,04	3,04
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,15G-0,38G	100,3	G	2,88	2,87
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)	S s	100,62G-0,96G	100,91	G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,69G-1,78G	101,81	G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		100,95G-1,31G	101,21	G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		97,56G-7,95G	97,89	G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		94,72G-5,12G	95,09	G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	S s	92,42G-2,78G	92,75	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012173	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)		96,6G-6,97G	96,92	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013090	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		96,85G-7,24G	97,19	G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		97,97G-8,36G	98,35	G	3,58	3,57
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)		96,69G-7,07G	97,01	G	3,43	3,43
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,25G-2,2G	102,26	G	3,25	3,24
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,92G-5,07G	95,19	G	3,66	3,65
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,96G-9,18G	99,15	G	3,72	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28) 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		93,21G-3,11G 98,07G-8,56G	93,41 G 98,64 G	1,6 4,57	1,6 4,57
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		99,93G-9,87G 95,78G-5,79G	100,62 G 96,37 G		
Euro	100.000		14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		97,72G-8,06G	98,11 G	3,69	3,69
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		99,53G-9,84G	99,88 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancßria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		102,44G-2,37G 99,25G-9,5G	102,54 G 99,45 G	4,45 3,66	4,44 3,66
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHH	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,81G-8,76G 103,8G-3,78G 97,64G-7,85G	98,81 G 103,95 G 98,02 G	0,76 4,17 3,43	0,76 4,17 3,43
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036						
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,46G-9,48G 99,07G-9,05G	99,47 G 99,07 G	1,5 2,26	1,5 2,26
Euro	100.000		12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		105,24G-5,65G 98,87G-8,92G 90,88G-1,26G	105,651 G 98,93 G 91,12 G	3,45 2,52 3,18	3,45 2,52 3,17
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339						
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347						
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,668%, zinsv. v. 29.12.25-25.03.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)		98,19G-8,35G 94,72G-4,93G 100,25G-0,2G 105,77G-6,15G 100,28G-0,25G 103,33G-3,59G 106,96G-7,21G 101,37G-1,7G 96,68G-6,89G 99,89G-9,88G 95,94G-6,74G 96,97G-7,02G	98,22 G 94,88 G 100,25 G 106,07 G 100,28 G 103,5 G 107,4 G 101,75 G 97,15 G 99,89 G 96,38 G 97,35 G	4,4 1,05 2,69 3,89 4,38 3,82 4,08 3,79 4,14 2,73 5,5 4,22	4,4 1,05 2,69 3,89 4,37 3,82 4,08 3,79 4,14 2,73 5,49 4,22
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391						
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322						
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181						
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689						
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363						
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498						
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167						
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456						
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,43G-6,67G	96,56 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.06.26 27.03.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		99,76G-9,74G 100G-99,99G 97,99G-8,07G 100,99G-1,21G 97,14G-7,23G	99,77 G 99,99 G 98,04 G 101,25 G 97,25 G	2,49 2,23 1,27 3,37 1,53	2,47 2,23 1,27 3,36 1,53
Euro	100.000		27.03.	A2RZTQ	XS1968846532						
Euro	100.000		21.01.28	A3K1B1	XS2434702424						
Euro	100.000		07.09.	A3K814	XS2530034649						
Euro	100.000		26.05.	A3KRNC	XS2346253730						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		99,04G-9,28G	99,36 G	3,75	3,75
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			102,95G-3,22G	103,29 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			104G-4,16G	104,43 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670			95,46G-5,79G	95,8 G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)		99,22G-9,22G	99,22 G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			100,3G-0,7G	100,68 G	4,29	4,28
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			103,62G-3,84G	103,89 G	5,56	5,56
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			102,09G-2,54G	102,3 G	6,55	6,54
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			105,5G-5,85G	105,76 G	5,22	5,22
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372			97,47G-7,9G	97,92 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485		S s	96,21G-6,62G	96,74 G	4,24	4,23
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.)		101,33G-1,12G	101,58 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			95,75G-5,82G	96,07 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			107,56G-7,64G	108,12 G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			106,51G-6,75G	107,07 G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			101,79G-2,23G	102,61 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			96,92G-6,74G	97,38 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)		98,6G-7,3G	98,6 G	3,44	3,44
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)		100,14G-0,43G	100,37 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206			100,17G-0,56G	100,46 G	3,19	3,19
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)		92,63G-3,04G	92,98 G	4,72	4,72
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)		98,4G-8,9G	98,9 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			79,01G-9,34G	79,81 G	6,7	6,7
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			89,51G-9,95G	90,02 G	5,2	5,2
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			59,6G-9,42G	60,24 G	6,58	6,58
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17			(exA)-91,33G-1,33G	91,98 G	6,1	6,1
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99			82,41G-2,7G	83,16 G	6,83	6,83
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03			100,26G-0,32G	100,35 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85			(exA)-100,24G-0,62G	100,68 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34			(exA)-96,93G-6,73G	97,57 G	6,01	6,01
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89			(exA)-96,18G-6,61G	96,71 G	5,4	5,4
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		97,11G-6,92G	97,49 G	4,44	4,42
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)		98,15G-8,17G	98,35 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TQW5	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)		102,55G-2,37G	102,66 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,8G-9,8G	99,8 G	2,61	2,58
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			97,7G-7,84G	97,88 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Canada, Government of... Bonds					
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		95,48G-5,25G	95,61 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		75,8G-5,71G	76,11 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		82,62G-2,62G	82,94 G	3,95	3,95
						Canada, Government of... Government Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,37G-7,37G	97,42 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		97,74G-7,63G	97,65 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	68,81G-8,45G	68,82 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	88,26G-8,35G	88,44 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	92,46G-2,47G	92,53 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	92,45G-2,52G	92,61 G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	96,71G-6,82G	96,85 G	3,2	3,19
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	99,66G-9,66G	99,69 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	94,73G-4,8G	94,92 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		91,63G-1,69G	91,78 G	3,25	3,25
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRCR	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,53G-9,53G	99,52 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,21G-2,97G	63,31 G	4	4
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	98,56G-8,42G	98,45 G	2,54	2,54
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	90,72G-0,78G	90,86 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,18G-8,21G	98,37 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,36G-0,39G	100,4 G	2,6	2,59
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4FO	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	98,46G-8,59G	98,66 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,1G-0,18G	100,2 G	2,8	2,8
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L7OW	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	97,36G-7,85G	98,04 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	100,79G-0,82G	100,86 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,45G-0,35G	100,38 G	3,01	3
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	4,23	4,14
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		78,15G-7,61G	78,71 G	4,09	4,09
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)		95,77G-5,82G	95,94 G	3,44	3,44
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)	S s	99,46G-9,63G	99,6 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		100,31G-0,37G	100,41 G	3,11	3,11
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		98,65G-8,65G	98,79 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,4G-2,44G	102,46 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	96,72G-6,78G	96,93 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LURS	CA135087R556	4%, v. 12.02.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,12G-0,12G	100,13 G	2,79	2,75
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV LH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	100,36G-0,42G	100,57 G	3,47	3,47
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,71G-2,01G	101,99 G	3,97	3,96
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,14G-1,08G	101,14 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,43G-0,47G	100,47 G	2,67	2,65
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	91,4G-1,89G	92,26 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		98,33G-8,62G	98,64 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,84G-9,92G	99,94 G	2,84	2,84
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,75G-100,09G	100,06 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,15G-8,29G	98,37 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,28G-9,47G	99,49 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,5G-7,53G	97,73 G	3,58	3,58
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,13G-9,23G	99,26 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		97,5G-7,96G	98,04 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		92,19G-2,1G	92,5 G	3,98	3,98
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		98,5G-8,6G	98,64 G	3,06	3,05
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)		96,68G-7,22G	97,43 G	3,62	3,62
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	96,46G-6,98G	97,21 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	98,81G-8,92G	98,98 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		105,74G-5,65G 107,84G-7,91G 114,64G-4,8G	105,69 G 107,97 G 114,93 G	3,12 3,14 3,44	3,11 3,14 3,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.27 03.02.28 16.07.31 30.07.30	29.JAJO 06.FMAN 16.07. 30.07.	A3L7WJ A4D6EF A4ED5B A4EN40	XS2755443459 XS2992015979 XS3118936452 XS3280995518	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,651%, zinsv. v. 03.02.26-04.05.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		100,32G-0,27G 100,16G-0,16G 97,7G-7,98G 97,64G-8,05G	100,34 G 100,17 G 97,98 G 97,9 G	2,44 2,59 3,67 3,49	2,43 2,58 3,67 3,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.30 13.01.28 13.01.28 13.01.31 30.03.29 08.09.28 08.09.31 29.01.30	11.MS 13.JJ 14.JAJO 13.JJ 30.MS 08.MS 08.MS 29.JJ	A3L3F8 A3L744 A3L745 A3L746 A4D896 A4EGQ9 A4EGRA A4EN9A	US13607PHS65 US13607PVP60 US13607PVR27 US13607PVQ44 US13607PH984 US13607QFD97 US13607QFE70 US13607QWB49	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28) 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 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)		99,05G-9,55G 99,8G-9,89G 99,75G-9,76G 101,1G-1,53G 99,98G-100,31G 99,38G-9,56G 98,57G-9,07G 98,62G-9,11G	99,56 G 99,92 G 99,76 G 101,57 G 100,28 G 99,53 G 99,11 G 99,11 G	4,8 4,98 5,29 4,94 4,82 4,48 4,83 4,59	4,79 4,97 5,28 4,94 4,82 4,47 4,83 4,58
Euro sfrs sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 26.04.29 13.07.27 30.04.29 23.06.26 07.10.26 01.10.29 31.03.27 07.05.30 15.04.31	09.07. 26.04. 13.07. 30.04. 23.MJSD 07.10. 01.10. 31.03. 07.05. 15.04.	A2R4YW A3K4ML A3K65D A3KQB5 A3KS0A A3KW4N A3L3W6 A3LF1T A4EAP7 A4EJAB	XS2025468542 CH1179534958 CH1196216993 XS2337335710 XS2356566047 XS2393661397 XS2909743648 XS2607063497 XS3067311145 XS3201262311	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)	S s	96,32G-6,49G 100,41G-0,62G 101,08G-1,22G 90,88G-1,25G 99,87G-9,87G 98,63G-8,65G 98,31G-8,59G 100,27G-0,38G 97,04G-7,38G 97,77G-8,09G	96,43 G 100,52 G 101,15 G 91,12 G 99,88 G 98,64 G 98,46 G 100,36 G 97,28 G 97,95 G	0,08 0,76 0,76 0,02 5,64 0,02 3,05 2,86 3,19 3,16	0,08 0,76 0,76 0,02 5,53 0,02 3,05 2,86 3,19 3,16
sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 1.000	15.10.26 03.02.27 20.04.29 09.07.29	15.10. 03.02. 20.04. 09.07.	A2R8DR A3K09M A3KWUW A3L0YR	CH0498400578 CH1151526212 CH1137407412 XS2856773606	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)		99,78G-9,81G 99,55G-9,63G 97,11G-7,36G 100,81G-1,13G	99,8 G 99,59 G 97,25 G 101,05 G	0,1 0,57 0,37 3,43	0,1 0,57 0,37 3,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.27 07.04.32 22.06.26 28.04.28 03.10.28 03.10.33 02.10.26 08.04.29	07.AO 07.AO 22.JD 28.AO 03.AO 03.AO 02.AO 08.AO	A3K39A A3K39B A3KSXW A3LG6Z A3LN91 A3LN9Q A3LPC5 A3LW3N	US13607HR618 US13607HR535 US13607HVE97 US13607LNG40 US13607LWV16 US13607LWW98 US13607LWT69 US13608JAA51	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)		99,02G-9,15G 92,89G-3,37G 99,18G-9,22G 100,72G-0,95G 102,84G-3,13G 105,52G-6,14G 100,44G-0,53G 101,59G-1,96G	99,12 G 93,41 G 99,22 G 100,94 G 103,14 G 106,05 G 100,52 G 101,96 G	4,34 4,94 2,51 4,57 4,71 5,16 4,94 4,61	4,34 4,94 2,51 4,57 4,7 5,16 4,88 4,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49 01.11.33 18.09.34	03.FA 01.MN 20.JJ 01.MN 18.MS	A19V34 A28W3R A2RTX3 A3LQN0 A3LX99	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26 US136375DH23 US136375DR05	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)		72,7G-3,77G 56,86G-7,29G 81,77G-2,45G 105,39G-5,87G 95,46G-6,02G	73,68 G 57,3 G 82,51 G 105,87 G 95,96 G	5,86 5,83 5,94 4,97 5,02	5,86 5,83 5,94 4,97 5,01

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,24G-4,14G 99,1G-9,26G 85,38G-5,7G	104,14 G 99,24 G 85,99 G	5,85 4,55 6,26	5,85 4,53 6,26
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72						
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)		98G-8,27G 88,03G-8,57G 63,83G-4,54G 100,46G-0,92G 100,58G-1,26G 97,98G-8,34G	98,22 G 88,53 G 64,4 G 100,85 G 101,15 G 98,28 G	3,54 4,82 5,84 4,6 5,09 4,66	3,54 4,82 5,84 4,6 5,09 4,66
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01						
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23						
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82						
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)		110,19G-0,76G	110,74 G	4,95	4,94
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)		98,46G-8,78G 96,99G-8,53G 90,56G-1,13G	98,74 G 98,71 G 91,05 G	4,64 6,31 4,49	4,64 6,31 4,49
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26						
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51						
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)		98,85G-9,25G	99,04 G	4,8	4,8
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		98,41G-8,41G	99,15 G	3,53	3,53
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		104,09G-3,65G	103,82 G	5,81	5,79
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)		99,94G-9,93G	99,97 G	2,39	2,38
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)		96,79G-6,86G 99,93G-9,92G 95,02G-5,13G 91,54G-1,87G 89,93G-9,93G 97,9G-8,16G 96,49G-6,83G 94,74G-4,98G	96,94 G 99,94 G 95,5 G 91,86 G 90,19 G 98,1 G 96,67 G 94,96 G	3,35 3,07 3,71 3,91 2,48 3,27 3,77 4,21	3,35 3,02 3,71 3,91 2,48 3,27 3,77 4,21
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7D	FR0013507852						
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860						
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97						
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89						
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)		95,43G-5,86G 99,89G-100,12G 99,01G-9,5G 100,7G-1,09G 87,12G-7,5G 101,31G-2,01G 101,31G-1,71G 100,94G-1,24G 101,46G-2,02G 102,85G-3,13G 104,55G-5,1G	95,74 G 100,05 G 99,66 G 101,04 G 87,55 G 101,99 G 101,67 G 101,19 G 102,02 G 103,07 G 105,14 G	4,48 4,92 5,42 5,02 4,91 5,68 5,08 5,06 5,57 5,3 5,67	4,48 4,92 5,42 5,02 4,91 5,68 5,07 5,05 5,57 5,3 5,67
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22						
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05						
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50						
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23						
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57						
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99						
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64						
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		101,95G-2,35G	102,28 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,18G-2,81G	102,78 G	5,72	5,72
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		95,32G-5,95G	95,89 G	5,8	5,79
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		96,8G-7,28G	97,25 G	5,13	5,13
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		97,41G-7,87G	97,84 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		96,43G-6,96G	97,02 G	5,86	5,86
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)		98,39G-8,66G	98,57 G	4,94	4,93
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)		93,35G-3,73G	93,66 G	3,47	3,47
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)		99,9G-100,59G	100,66 G	6,19	6,19
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	97,88G-7,92G	97,89 G		
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		55,23G-6,03G	55,94 G	6,39	6,38
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)		100,1G-0,65G	100,63 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,58G-6,69G	96,5 G	6,08	6,08
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		101,17G-1,77G	101,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,94G-9,96G	99,97 G	4,69	4,61
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,43G-8,95G	99,02 G	4,99	4,99
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		92,13G-3,17G	93,01 G	5,95	5,95
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		101,08G-1,33G	101,33 G	3,52	3,52
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)		98,76G-9,05G	98,9 G	0,6	0,6
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)		98,34G-8,62G	98,54 G	4,66	4,65
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)		89,53G-9,85G	89,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,77G-6,91G	96,84 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,31G-2,6G	92,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,46G-0,49G	100,48 G	2,74	2,72
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,09G-2,4G	102,35 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,46G-8,78G	98,65 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,44G-7,73G	97,72 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902	3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,68G-6,07G	96,06 G	4,03	4,03
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389	5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		93,75G-4,71G	94,29 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,04G-4,43G	94,56 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			97,45G-8,07G	97,91 G	4,25	4,25
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26			95,93G-6,32G	96,32 G	4,39	4,38
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		103,8G-3,93G	103,91 G	4,59	4,59
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		90,4G-0,7G	90,67 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865			97,84G-7,56G	97,83 G	4,65	4,65
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)		100,57G-0,6G	100,63 G	3,51	3,51
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)		98,79G-8,99G	98,93 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			97,62G-7,75G	97,68 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			99,89G-9,87G	99,9 G	2,95	2,91
Euro	100.000		30.10.	A3K3TY	FR0014009DZ6			99,38G-9,42G	99,4 G	2,86	2,84
Euro	100.000		30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			96,44G-6,76G	96,63 G	3,34	3,34
Euro	100.000		12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			101,29G-1,6G	101,46 G	3,45	3,44
Euro	100.000		17.10.	A3L3HX	FR001400SID8			97,94G-8,27G	98,26 G	3,93	3,92
Euro	100.000		10.10.	A3LHE4	FR001400HU68			100,3G-0,61G	100,53 G	3,6	3,59
Euro	100.000		14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3			102,52G-2,72G	102,73 G	3,83	3,82
Euro	100.000		24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0			98,11G-8,48G	98,42 G	3,64	3,64
Euro	100.000		07.05.	A4EART	FR001400ZEK7			97,95G-8,32G	98,13 G	3,45	3,45
Euro	100.000		24.05.	A4ECYS	FR0014010M61			97,89G-8,23G	98,19 G	4,04	4,04
Euro	100.000		08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			98,44G-8,69G	98,56 G	3,39	3,38
Euro	100.000		05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5			96,09G-6,48G	96,43 G	4,33	4,32
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)		92,85G-3,32G	93,19 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51			77,64G-8,2G	78,13 G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35			70,17G-0,94G	70,65 G	5,93	5,93
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879			99,56G-9,79G	99,75 G	4,22	4,22
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149			101,79G-1,56G	101,41 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47			103,34G-4,53G	103,82 G	5,95	5,96
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			102,61G-3,38G	103,1 G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826			101,14G-1,44G	101,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849			93,5G-3,87G	93,92 G	4,35	4,34
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)		98,32G-8,35G	98,39 G	1,72	1,72
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429			102,85G-2,77G	102,84 G	4,04	4,03
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)		91,07G-1,47G	91,39 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			98,6G-8,75G	98,71 G	3,21	3,2
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			89,88G-90,42G	90,21 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284			100,3G-1,06G	100,84 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735			97,93G-8,72G	98,45 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136			95,48G-6,36G	96,12 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553			95,54G-6,4G	96,21 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,82G-9,83G	99,84 G	7,36	7,13
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	98,68G-8,64G	98,7 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.)		97,71G-7,56G	97,87 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)		93,72G-3,73G	93,69 G	1,86	1,86
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		59,44G-60,2G	60,05 G	6,72	6,72
Euro US\$	1.000 1.000	10.06.27 23.02.29	10.MJSD 25.FMAN	A4ECAS A4EQ2B	XS3090072391 US14913UBK51	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,419%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	S s	100,09G-0,1G 99,54G-9,55G	100,1 G 99,44 G	2,36 0,15	2,35
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	95,7G-5,7G	95,7 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,9G-8,12G	98,09 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,85G-9,12G	99,08 G	4,31	4,29
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,52G-8,57G	98,55 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,77G-9,83G	99,89 G	3,14	3,13
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,06G-0,12G	100,12 G	4,27	4,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,08G-0,33G	100,24 G	4,22	4,21
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,75G-100,22G	100,21 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,27G-0,52G	100,47 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	100,51G-1,09G	101,04 G	4,42	4,41
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,01G-0,21G	100,12 G	4,26	4,24
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	101,23G-1,83G	101,76 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,9G-9,95G	99,94 G	4,73	4,64
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,33G-0,4G	100,38 G	4,59	4,53
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,45G-0,46G	100,45 G	2,65	2,63
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,02G-0,21G	100,16 G	4,26	4,24
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,04G-1,4G	101,36 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,63G-0,78G	100,76 G	4,33	4,32
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		98,72G-9,11G	98,88 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,44G-9,79G	99,66 G	4,24	4,23
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98G-8,25G	98,22 G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	98,76G-9,25G	99,17 G	4,3	4,29
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586	2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,72G-8G	97,88 G	3,34	3,33
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66	3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	S s	98,99G-9,26G	99,24 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23	4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	98,27G-8,72G	98,68 G	4,5	4,49
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	98,15G-8,51G	98,43 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		81,45G-2,12G	82,22 G	5,54	5,54
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,52G-8,54G	98,58 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,27G-5,01G	85,24 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFFH	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,15G-5,23G	85,09 G	5,79	5,78
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,92G-3,42G	93,33 G	4,44	4,44

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	Caterpillar Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		67,96G-8,87G	68,81 G	5,71	5,71
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			93,89G-4,35G	94,36 G	4,41	4,41
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			67,84G-8,65G	68,7 G	5,77	5,76
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50			88,2G-8,74G	88,72 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34			101,33G-2,2G	102,1 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17			98,77G-9,66G	99,33 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,73G-2,98G	103,14 G	5,57	5,57
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		97,71G-7,94G	98,11 G	5,59	5,59
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)		94,52G-4,6G	94,83 G	8,05	8
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)		99,26G-9,4G	99,35 G	4,47	4,45
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			86,75G-7,16G	86,97 G	3,71	3,71
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)		96,17G-6,11G	96,37 G	4,19	4,19
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)		88,24G-8,51G	88,6 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61			99,44G-100,19G	100,01 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45			97,38G-8,18G	98,02 G	5,29	5,29
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)		90,12G-0,31G	90,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			81,92G-2,5G	82,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			68,81G-8,73G	68,86 G	4,28	4,28
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)		98,48G-8,78G	98,68 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			94,76G-5,16G	95,08 G	3,47	3,47
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			98,88G-9,3G	99,16 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			96,97G-7,37G	97,28 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3			97,94G-8,32G	98,19 G	3,09	3,09
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)		94,82G-4,75G	94,94 G	3,34	3,34
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)		99,31G-9,66G	99,55 G	3,12	3,12
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)		100,87G-0,68G	101,13 G	3,73	3,73
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)		102,8G-2,57G	102,89 G	5,46	5,45
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872			99,05G-9,05G	99,05 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,22G-8,04G	98,29 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			101,98G-2,07G	102,09 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			104,17G-4,1G	104,23 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			102,98G-4,1G	104,13 G	6,68	6,67
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			100,13G-0,13G	100,09 G	4,77	4,69
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			104,3G-3,91G	104,34 G	4,08	4,08
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			91,17G-0,84G	91,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			97,45G-6,82G	97,45 G	5,81	5,81
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)		101,59G-2,15G	102,2 G	6,58	6,58
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) 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)		99,87G-9,87G	99,89 G	4,41	4,41
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			93,58G-3,82G	93,7 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			98,69G-8,72G	98,67 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			87,56G-7,56G	87,66 G	4,11	4,11
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			95,78G-5,99G	95,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			96,85G-6,94G	96,89 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			88,44G-8,64G	88,69 G	4,03	4,02
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			100,02G-0,21G	100,19 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			97,35G-7,7G	97,55 G	3,93	3,92
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645			95,85G-6,04G	96,08 G	4,38	4,38
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965			96,28G-6,41G	96,67 G	3,83	3,83
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)		89,08G-8,78G	89,07 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)		91,64G-1,65G	91,85 G	3,77	3,76
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			97,88G-7,96G	97,93 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			94,41G-4,42G	94,7 G	3,73	3,72
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		97,28G-7,08G	97,47 G	8,67	8,66
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		100,34G-0,26G	100,89 G	8,34	8,33
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)		98,42G-8,63G	98,53 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			102,54G-2,79G	102,7 G	0,54	0,54
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		98,98G-9,34G	99,27 G	5,44	5,43
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			99,61G-100,06G	99,91 G	5,5	5,49
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		99,2G-9,21G	99,26 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	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)		97,67G-7,93G	97,91 G	4,77	4,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89			80,61G-1,92G	81,7 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58			81,26G-2,09G	81,97 G	5,91	5,91

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	Cencora Inc. Registered Notes 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)		92,51G-3,02G	92,97 G	4,73	4,72
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295			98,46G-8,57G	98,56 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378			98,36G-8,64G	98,44 G	3,88	3,87
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	US03073EBC84			97,88G-8,28G	98,24 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	US03073EBB02			97,54G-8,11G	98,03 G	4,76	4,76
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	US03073EBD67			97,21G-7,93G	97,83 G	5,02	5,02
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	US03073EBE41			96,86G-7,54G	97,4 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	US03073EBF16			95,99G-6,96G	96,59 G	5,95	5,95
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) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,44G-9,33G	89,24 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			106,98G-7,44G	107,61 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			98,25G-8,53G	98,52 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			88,08G-8,51G	88,55 G	5,01	5,01
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)		87G-7,44G	87,41 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			92,29G-2,92G	92,88 G	5,25	5,25
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	75,55G-6,02G	76,23 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	85,58G-6,74G	86,51 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	99,06G-9,72G	99,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	91,57G-2,36G	92,18 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25		S s	100,25G-0,86G	100,82 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10		S s	96,39G-7,21G	97,2 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	66,32G-7,04G	67 G	5,97	5,97
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)		104,4G-4,43G	104,45 G	6,61	6,61
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)		98,36G-8,66G	98,55 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			87,82G-8,3G	88,22 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			100,42G-1,16G	101,17 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			100,92G-1,51G	101,47 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			101,49G-2,01G	102,1 G	5,12	5,12
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		97,52G-7,74G	97,64 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			100,3G-0,36G	100,32 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			100,22G-0,31G	100,31 G	4,66	4,64
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)		98,24G-9,29G	99,19 G	5,61	5,6
£	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)		97,11G-7,69G	97,39 G	5,23	5,23
£	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)		99,98G-100,26G	100,35 G	6,58	6,58

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,85G-3,85G	84,87 G	11,89	11,87
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)		84,96G-4,32G	85,02 G	11,92	11,89
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)		95,25G-5,21G	95,49 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			99,98G-100,17G	100,24 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healtcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,93G-2,05G	71,91 G	9,57	9,57
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)	S s	95,27G-5,28G	95,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156			100,76G-0,6G	100,77 G	5,41	5,39
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235			102,15G-1,95G	102,23 G	4,67	4,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036			102,72G-2,44G	102,91 G	4,11	4,11
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329			102,58G-2,4G	102,8 G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			98,71G-8,68G	99 G	3,98	3,97
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812			97,93G-7,82G	98,18 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahý 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)		99,7G-9,72G	99,72 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			103,2G-3,19G	103,19 G	3,46	3,45
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahý AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,15G-0,28G	100,24 G	3,68	3,67
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)		99,66G-100,04G	99,93 G	3,36	3,35
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)		100,01G-99,97G	100,06 G	3,15	3,15
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)		99,26G-9,51G	99,39 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			98,68G-8,7G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,32G-9,39G	99,38 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			100,86G-1,14G	101,03 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414			99,91G-100,09G	100,22 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			99,03G-9,18G	99,31 G	4,26	4,26
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)		99,06G-9,07G	99,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			86,46G-6,73G	86,73 G	2,29	2,29
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		98,45G-8,51G	98,59 G	2,81	2,81
£	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		96,62G-7,25G	96,64 G	6,7	6,69
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)		96,5G-6,5G	96,5 G	8,12	8,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSBB	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)		99,71G-9,7G		6,74	6,55
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,93G-2,22G		4,93	4,93
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		103,6G-4,24G		5,27	5,27
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,74G-4,16G		4,99	4,99
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91	4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,67G-8,16G		4,77	4,77
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74	4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		95,46G-6,2G		5,46	5,46
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)		98,95G-9,05G		4,29	4,28
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,94G-6,5G		3,81	3,81
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-100,53G-0,87G		4,43	4,43
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,39G-6,73G		4,42	4,41
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,1G-8,26G		4,41	4,4
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,61G-90,25G		4,86	4,86
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,37G-5,65G		4,18	4,18
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,41G-9,46G		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)		88,81G-9,48G		4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,88G-6,64G		4,47	4,47
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)		98,25G-8,47G		5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,68G-7,89G		4,99	4,99
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)		88,09G-8,57G		6,9	6,9
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,91G-5,6G		7,46	7,46
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,8G-3,21G		7,28	7,28
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,7G-100,13G		5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,31G-2,79G		5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		75,68G-6,3G		7,51	7,51
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		77,27G-7,82G		7,23	7,24
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)		63,21G-3,84G		7,37	7,37
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,61G-2,96G		4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		67,02G-7,77G		6,97	6,97
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		57,87G-8,47G		7,31	7,31
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniery Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,52G-8,14G		5,51	5,51
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		101,35G-1,1G		7,31	7,31
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		99,87G-9,86G		6,95	6,94
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		97,66G-7,76G		7,35	7,35
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		99,57G-9,85G		7,28	7,28
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		99,007G-9,048G		4,88	4,85
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Charles Schwab Corp. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,57G-5,76G		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)		55,99G-6,83G		5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,23G-9,35G		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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 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)		95,94G-6,62G 105,8G-6,27G 97,21G-8,06G 92,59G-3,41G 100,28G-0,33G 99,53G-100,52G 100,92G-1,33G 100,42G-1,44G 100,24G-0,92G 99,62G-9,75G 99,16G-9,71G 99,31G-9,78G 99,06G-9,76G 98,93G-9,57G	96,63 G 106,07 G 97,81 G 92,95 G 100,3 G 100,5 G 101,28 G 101,45 G 100,75 G 99,78 G 99,66 G 99,74 G 99,64 G 99,61 G	4,33 5,46 5,5 5,7 4,07 4,23 4,37 4,6 4,91 4,18 4,22 4,4 4,59 4,96	4,32 5,46 5,49 5,7 4,07 4,23 4,37 4,59 4,91 4,16 4,21 4,4 4,59 4,96
						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)		77,308G-7,986G 94,07G-4,17G 53,6G-2,94G 69,2G-9,44G 86,12G-6,3G	77,582 G 94,3 G 53,63 G 69,49 G 86,35 G	5,73 3,4 4,4 3,59 1,91	5,73 3,39 4,4 3,59 1,91
						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)		79,05G-9,686G 97,44G-7,46G 76,42G-6,51G 92,52G-2,5G 100,37G-0,6G 103,14G-3,66G 100,78G-1,01G 100,74G-0,79G 97,67G-7,91G 96,75G-7,09G 97,4G-7,54G 97,96G-8,27G	79,422 G 97,53 G 76,77 G 92,69 G 100,64 G 103,34 G 101,09 G 100,66 G 97,85 G 97,37 G 97,6 G 97,76 G	5,58 0,21 3,36 1,2 3,74 5,27 3,98 4,6 4,07 4,24 3,84 4,79	5,58 0,21 3,36 1,2 3,74 5,27 3,97 4,59 4,07 4,24 3,84 4,79
						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)		100,56G-0,61G 98,27G-8,52G	100,61 G 99,16 G	2,78 2,93	2,78 2,93
						China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,94G-7,98G	98,52 G	3,35	3,34
						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		100,68G-0,87G 101,53G-1,94G 99,22G-9,51G 99,2G-9,62G	100,83 G 101,59 G 99,46 G 99,59 G	3,61 3,71 3,86 3,88	3,6 3,71 3,85 3,87
						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)		88,67G-8,64G 80,15G-79,79G 98,4G-8,42G 87,74G-7,65G	88,67 G 80,32 G 98,41 G 87,58 G	0,56 1,56 0,25 1,14	0,56 1,56 0,25 1,14

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						China, People's Republic of Registered Notes 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)		75,72G-5,71G 94,16G-4,46G 85,81G-6,43G 94,32G-4,3G 84,81G-4,46G 100,11G-99,99G 98,61G-8,69G	75,76 G 94,46 G 86,29 G 94,21 G 84,52 G 99,96 G 99,03 G	2,63 3,78 4,09 0,27 1,48 2,5 2,88	2,63 3,78 4,09 0,27 1,48 2,5 2,88
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)		100,15G-0,31G	100,29 G	4,63	4,62
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.10.34 08.10.30	06.10. 08.10.	A3L3VF A3LYAM	CH1373904551 CH1373904544	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,46G-1,85G 100,99G-1,4G	101,67 G 101,28 G	1,07 0,83	1,07 0,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.26 07.09.29 26.11.32	05.12. 07.09. 26.11.	A2SA9Q A3K81X A4ELK7	XS2084759757 XS2521013909 XS3227367110	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,84G-8,79G 99,77G-100G 97,07G-7,39G	98,84 G 99,98 G 97,45 G	1,77 3,62 3,98	1,77 3,62 3,98
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.03.38 03.05.26 03.11.45 15.09.30 15.06.27 15.06.31 15.12.29 15.08.35	15.03. 15.03. 03.MN 03.MN 15.MS 15.06. 15.06. 15.12. 15.FA	A19XGR A19XGS A1Z9PS A1Z9PT A282RA A2R3YA A2R3YB A2SBCD A4EE7Q	XS1785795763 XS1785813251 US00440EAV92 US00440EAW75 US171239AG12 XS2012102674 XS2012102914 XS2091606330 US171239AM89	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,49G-6,75G 84,16G-4,21G 99,78G-9,82G 82,05G-3,26G 86,35G-6,83G 96,55G-6,8G 89,19G-9,42G 90,45G-0,97G 97,14G-7,79G	96,61 G 84,5 G 99,81 G 83,08 G 86,75 G 96,68 G 89,49 G 90,56 G 97,74 G	3,2 4,21 5,11 5,87 3,17 1,8 3,09 1,92 5,27	3,2 4,21 5 5,87 3,17 1,8 3,09 1,92 5,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.47 01.08.27 15.12.31	01.FA 01.FA 15.JD	A19L3Q A19L3R A3KZYL	US171340AL60 US171340AN27 US17136MAA09	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,27G-7,18G 97,42G-7,99G 87,01G-7,7G	77,12 G 98,01 G 87,65 G	5,92 4,76 4,84	5,92 4,74 4,83
US\$ Euro	1.000 1.000	15.06.51 12.12.31	15.JD 12.12.	A3KSCL A4ELOZ	US125491AP51 XS3249795223	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		65,1G-5,9G 99,59G-100,22G	65,52 G 99,84 G	7,12 4,58	7,12 4,57
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,74G-5,57G	95,87 G	8,16	8,14
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	15.03.30 15.03.40 15.03.50 15.08.38 15.10.28 15.12.48 15.03.31 15.03.33 15.03.29 15.05.31	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA 15.AO 15.JD 15.MS 15.MS 15.MN 15.MN	A28UUU A28UUV A28UUV A2R6B3 A2R6B4 A2R6B5 A3KMOV A3LE34 A3LUJJ A3LUJK	US125523CL22 US125523CJ75 US125523CK49 US125523AJ93 US125523AH38 US125523AK66 US125523CM05 US125523CS74 US125523CT57 US125523CU21	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		91,72G-2,14G 75,62G-6,73G 67G-7,8G 92,4G-3,28G 99,36G-9,78G 84,47G-5,59G 89,07G-9,55G 101,54G-2,13G 100,95G-1,44G 101,22G-1,76G	92,01 G 76,45 G 67,54 G 93,03 G 99,72 G 85,39 G 89,51 G 101,99 G 101,37 G 101,69 G	4,64 5,71 6,02 5,63 4,52 6,17 4,82 5,1 4,55 4,79	4,64 5,71 6,02 5,63 4,51 6,17 4,82 5,1 4,55 4,79

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04	Cigna Group, The Registered Notes 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,24G-0,82G	100,74 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86			92,95G-3,98G	93,82 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69			98,79G-9,26G	99,16 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43			98,58G-9,16G	99,05 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18			98,89G-9,47G	99,38 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57			98,51G-9,43G	99,26 G	6,13	6,13
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		105,29G-5,73G	105,93 G	6,18	6,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,55G-2,79G	92,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,27G-1,73G	102,1 G	7,18	7,16
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			101,91G-1,69G	101,97 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		97,93G-101,16G	100,96 G	5,45	5,45
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 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) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,1G-9,18G	99,15 G	4,27	4,22
US\$	1.000		26.FA	A3LU44	US17275RBQ48			100,31G-0,4G	100,41 G	4,39	4,39
US\$	1.000		26.FA	A3LU45	US17275RBR21			100,97G-1,37G	101,38 G	4,39	4,39
US\$	1.000		26.FA	A3LU46	US17275RBS04			101,44G-1,98G	101,95 G	4,55	4,55
US\$	1.000		26.FA	A3LU47	US17275RBT86			100,57G-1,08G	100,97 G	4,94	4,94
US\$	1.000		26.FA	A3LU48	US17275RBU59			92,86G-3,48G	93,47 G	5,86	5,86
US\$	1.000		26.FA	A3LU49	US17275RBV33			90,5G-1,46G	91,37 G	6	6,01
US\$	1.000		24.FA	A4D7JB	US17275RBW16			100,32G-0,69G	100,66 G	4,21	4,21
US\$	1.000		24.FA	A4D7JC	US17275RBX98			100,88G-1,43G	101,37 G	4,39	4,39
US\$	1.000		24.FA	A4D7JD	US17275RBY71			101,01G-1,67G	101,55 G	4,68	4,68
US\$	1.000		24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47			100,24G-0,99G	100,92 G	5,02	5,02
US\$	1.000		24.FA	A4D7JF	US17275RCA86			94,66G-5,86G	95,74 G	5,88	5,88
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		98,86G-8,81G	99,1 G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	98,78G-8,77G	98,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,43G-0,54G	100,6 G	3,48	3,47
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			100,56G-1,12G	101,14 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			99,42G-9,87G	99,82 G	3,77	3,77
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		85,05G-5,87G	85,76 G	5,49	5,49
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			92,13G-2,5G	92,47 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			95,15G-6,22G	95,98 G	5,78	5,78
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			98,12G-8,51G	98,4 G	4,81	4,81
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			91,08G-1,57G	91,49 G	4,46	4,45
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			93,68G-4,13G	94,07 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			97,71G-8,1G	98,05 G	4,56	4,56
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			89,65G-90,19G	90,1 G	4,81	4,81
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			98,55G-8,68G	98,65 G	3,83	3,82
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			93,14G-3,7G	93,58 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,84G-9,45G	99,21 G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,77G-100,05G	100,01 G	4,68	4,68
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,22G-9,25G	99,24 G	2,11	2,1
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	4,467265%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,69G-9,7G	99,72 G	4,81	4,79
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		69,61G-70,79G	70,65 G	5,71	5,71
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,52G-8,06G	87,99 G	4,69	4,69
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,08G-9,54G	99,45 G	4,71	4,7
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		105,73G-6,45G	106,26 G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,08G-1,42G	101,41 G	4,82	4,82
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,39G-1,2G	101,14 G	5,35	5,35
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,13G-0,36G	100,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,27G-9,87G	99,79 G	5,42	5,42
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,139%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,01G-0,94G	101,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		98,7G-9,3G	99,24 G	4,2	4,2
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,8G-9,98G	99,92 G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,99G-100,39G	100,35 G	4,92	4,92
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11	4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,17G-8,67G	98,52 G	4,84	4,83
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76	5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		98,29G-8,84G	98,85 G	5,39	5,39
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes					
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		99,92G-9,92G	99,93 G	5,56	5,43
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,73G-5,55G	95,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		(exA)-96,69G-6,81G	96,88 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,73G-9,71G	99,75 G	2,75	2,73
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,6G-3,88G	93,87 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		98,8G-8,99G	98,9 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,71G-9,71G	99,71 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		97,97G-8,15G	98 G	0,51	0,51
						Citigroup Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,89G-9,91G	99,92 G	4,33	4,25
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,77G-9,01G	99,07 G	4,63	4,62
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,94G-4,13G	84,13 G	6,03	6,03
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,35G-1,09G	101,24 G	5,85	5,85
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		97,77G-7,88G	97,8 G	3,55	3,55
						Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		82,57G-3,54G	83,62 G	6,29	6,29
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,01G-7,03G	107,05 G	6,11	6,11
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7FA	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,6G-9,84G	99,7 G	4,61	4,59
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXF	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,83G-2,37G	92,07 G	6,09	6,09
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62	4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,5G-9,82G	99,79 G	4,63	4,59
						Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds					
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		96,64G-7,32G	97,26 G	5,78	5,78
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		103,12G-3,51G	103,59 G	5,71	5,71
						Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		100,48G-1,14G	100,86 G	5,74	5,74
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101G-1,68G	101,71 G	5,88	5,87
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		97,14G-8,36G	97,96 G	4,5	4,49
						Citizens Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,59G-1,91G	91,84 G	4,88	4,87

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.04.30 27.07.26	30.AO 27.JJ	A28WT9 A2R5MW	US174610AT28 US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 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)		93,49G-3,96G 99,08G-9,13G	93,94 G 99,11 G	4,95 5,54	4,95 5,44
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.)		72,23G-2,23G	72,76 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.03.28 11.03.30 08.03.29 08.07.31	12.03. 11.03. 08.03. 08.07.	A3KM19 A3L64C A3LVJB A4D9PL	XS2310411090 XS2956850189 XS2778383898 XS3043331977	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)		92,31G-2,33G 91,64G-1,52G 99,6G-9,6G 92,18G-1,87G	92,65 G 91,76 G 99,6 G 92,28 G	3,52 7,55 6,65 7,27	3,52 7,55 6,65 7,26
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.29 15.04.27	23.AO 15.AO	A3L403 A3LXBS	XS2917067204 XS2800066297	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,49G-0,59G 100,13G-0,16G	100,69 G 100,21 G	5,13 5,41	5,12 5,4
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)		93,97G-4,35G	94,14 G	3,52	3,52
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEY A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	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)		90,52G-0,49G 80,54G-1,14G	90,55 G 80,77 G	1,65 2,45	1,65 2,45
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)		97,37G-7,46G	97,41 G	3,31	3,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31	17.04. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182	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)		99,88G-9,87G 94,25G-4,37G 87,68G-7,84G	99,87 G 94,4 G 87,95 G	1,49 2,37 3,39	1,49 2,37 3,39
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		97,2G-7,5G	97,47 G	4,56	4,56
US\$ US\$	1.000 1.000	26.04.34 26.04.29	26.AO 26.AO	A3LX31 A3LX3Z	USG2176UAB64 USG2176UAA81	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		102,19G-2,53G 101,74G-2,08G	102,55 G 102,07 G	5,18 4,7	5,18 4,69
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	15.04.26 22.09.28 30.03.27 28.03.31	15.04. 22.09. 30.03. 28.03.	A2R0HE A3LMS8 A3LVZ2 A3LVZ3	CH0469273541 CH1290870901 CH1331113501 CH1331113519	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)		99,7G-9,81G 102,28G-2,45G 101,08G-1,25G 104,26G-4,79G	99,8 G 102,41 G 101,21 G 104,58 G	2,23 1,73 1,13 1,74	2,23 1,73 1,13 1,74
£	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)		60,25G-0,91G	60,75 G	6,58	6,58
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)		99,52G-9,55G	99,54 G	2,54	2,53
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)		98,04G-8,24G	98,14 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		102,57G-3G	102,8 G	6,37	6,36
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	95,34G-5,53G	95,49 G	3,13	3,13
£	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)		99,69G-9,72G	99,71 G	5,94	5,81
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)		98,83G-8,82G	98,83 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,6G-9,59G	99,6 G	4,8	4,78
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			101,1G-1,43G	101,33 G	3,12	3,11
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		101,18G-0,97G	101,41 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			98,24G-7,65G	98,5 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977			96,11G-5,11G	96,32 G	5,97	5,96
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)		98,36G-8,81G	98,8 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			80,19G-0,87G	80,96 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			96,45G-7,38G	97,32 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			89,49G-90,11G	90,04 G	4,61	4,61
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)		97,63G-7,98G	97,94 G	5,03	5,01
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			96,99G-7,6G	97,59 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			99,53G-100,6G	100,54 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			97,02G-7,71G	97,69 G	5,56	5,56
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)		101,48G-1,98G	101,97 G	4,79	4,78
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34			100,35G-0,72G	100,65 G	4,9	4,9
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)		94,04G-4,38G	94,16 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			98,68G-8,74G	98,72 G	3,05	3,05
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)		99,41G-9,58G	99,64 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595			94,91G-5,19G	95,08 G	4,51	4,51
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042			96,23G-6,37G	96,39 G	4,25	4,24
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)		98,61G-8,89G	98,76 G	4,61	4,59
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)		115,75G-6,14G	116,16 G	4,8	4,8
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)		91,42G-1,91G	91,74 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			83,35G-3,54G	83,55 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			102,1G-2,75G	102,66 G	4,7	4,69
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			103,54G-3,97G	104,05 G	4,98	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,96G-0,69G 92,09G-2,56G	101,1 G 92,48 G	4,45 2,92	4,45 2,92
	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
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)		93,47G-3,5G 93,49G-3,69G	93,52 G 93,65 G	0,8 2,66	0,8 2,66
	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9						
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)		97,04G-7,35G	97,3 G	3,74	3,74
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.)		98,42G-8,04G	98,74 G		
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.)		97,8G-8,03G	98,25 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)		90,11G-0,59G 97,79G-7,88G 90,47G-0,81G 96,49G-6,75G 100,1G-0,34G	90,4 G 97,84 G 90,63 G 96,72 G 100,25 G	3,53 2,03 1,37 3,68 3,19	3,53 2,03 1,37 3,68 3,19
	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566						
	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882						
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)		101,48G-1,96G 101,77G-2,55G	101,89 G 102,42 G	4,63 5,13	4,63 5,13
	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76						
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-0,03G 99,65G-9,47G	100,03 G 99,63 G	2,39 2,67	2,38 2,67
	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031						
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) 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)		96,7G-7,02G 93,55G-3,89G 93,33G-3,32G 85,38G-5,58G 97,36G-7,45G	96,62 G 93,84 G 93,4 G 85,53 G 97,32 G	3,19 3,55 2,38 1,63 3,06	3,19 3,55 2,38 1,63 3,06
	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
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)		97,61G-7,95G 96,55G-6,84G	97,93 G 96,8 G	3,56 3,68	3,56 3,68
	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219						
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		91,96G-2,2G (exA)-97,77G-7,95G	92,14 G 98,06 G	0,43 3,64	0,43 3,64
	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612						
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)		82,26G-3,04G	82,99 G	4,45	4,45
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)		95,75G-5,99G 89,88G-90,36G 96,21G-6,58G	95,89 G 90,22 G 96,68 G	3,09 3,87 4,18	3,09 3,86 4,18
	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,71G-9,08G	109,1 G	4,36	4,35
	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			108,43G-8,93G	108,98 G	4,35	4,35
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)		86,61G-6,83G	86,8 G	2,01	2,01
	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			95,57G-5,84G	95,6 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		83,95G-5,5G	85,14 G	6,94	6,93
	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			93,687G-3,89G	93,867 G	6,12	6,1
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		98,52G-8,08G	98,61 G	5,72	5,71
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)		67,2G-7,54G	67,4 G	2,58	2,58
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)		83,5G-4,4G	83,97 G	3,26	3,26
	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			92,3G-3,04G	92,95 G	4,57	4,56
	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,46G-8,74G	98,64 G	4,08	4,07
	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			90,56G-1,14G	90,8 G	0,66	0,66
	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			95,52G-5,95G	95,82 G	3,76	3,76
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)		100,58G-0,89G	100,87 G	4,16	4,15
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			99,99G-100,67G	100,58 G	4,54	4,54
	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			99,07G-9,69G	99,63 G	4,33	4,33
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	96,22G-6,59G	96,46 G	3,5	3,5
	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			99,9G-9,89G	99,9 G	3,8	3,73
	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			95,42G-5,74G	95,6 G	2,8	2,8
	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			91,99G-2,35G	92,24 G	1,61	1,61
	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991			98,25G-8,78G	98,49 G	3,59	3,59
	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935			95,98G-6,06G	96,21 G	3,93	3,93
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)		98,1G-8,22G	98,17 G	3,02	3,02
	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			94,48G-4,69G	94,58 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)		98,81G-8,72G	98,87 G	3,4	3,39
	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			96,17G-6,33G	96,61 G	3,72	3,72
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)		84,42G-5G	85,33 G	6,21	6,21
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)		107,39G-8,02G	107,92 G	5,54	5,54
	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			111,01G-1,57G	111,68 G	5,64	5,64
	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			98,33G-8,47G	98,37 G	4,35	4,33
	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			82,63G-3,32G	83,36 G	5,39	5,39
	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			66,77G-7,62G	67,64 G	6,33	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,2G	99,09	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,85G-8,24G	98,2	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,62G-5,25G	85,16	G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,92G-2,91G	72,89	G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,39G-7,03G	107,02	G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,05G-3,77G	93,77	G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,26G-4,03G	94,01	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,66G-2,71G	82,79	G	6,23	6,23
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,53G-9,53G	69,68	G	3,59	3,59
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		89,37G-9,88G	89,6	G	3,33	3,33
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		68,78G-9,52G	69,21	G	5,38	5,38
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,75G-6,85G	96,84	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,61G-4,06G	83,98	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,74G-3,29G	93,2	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-9,39G	99,33	G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,32G-8,79G	98,68	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,96G-90,73G	90,73	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,78G-80,79G	80,83	G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		80,59G-1,17G	81,05	G	6,42	6,42
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,61G-9,79G	89,83	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,82G-8,8G	98,81	G	2,6	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,56G-6,68G	97,03	G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		94,93G-4,93G	95,28	G	4,15	4,15
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		88,03G-9,42G	88,64	G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,61G-1,27G	101,23	G	5,19	5,19
						Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		111,66G-2,16G	112,35	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,38G-3,04G	102,97	G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		95,47G-6,06G	96,03	G	5	5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,91G-6,4G	86,36	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		50,85G-1,57G	51,5	G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		47,89G-8,79G	48,72	G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,87G-9,03G	98,94	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,01G-5,84G	95,82	G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,88G-80,58G	80,47	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,94G-8,5G	88,44	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,45G-6,2G	76,21	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		64,59G-5,37G	65,11	G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,08G-3,71G	103,71	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,01G-8,73G	98,61	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,04G-0,43G	100,38	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,61G-9,18G	99,16	G	5	5
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,84G-7,96G	87,79	G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		86,62G-7,63G	87,47	G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,63G-2,02G	101,97	G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,62G-1,14G	101,1	G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,09G-1,86G	91,77	G	6,37	6,37
						Comerica Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		97,53G-8,06G	98,02	G	4,79	4,79
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,39G-9,81G	99,88	G	5,84	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 306
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	97,3G-7,38G	97,44 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			99,65G-9,63G	99,65 G	2,24	2,24
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322			105,16G-5,38G	105,28 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,42G-8,45G	98,44 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		103,09G-2,97G	103,52 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			108,42G-8,79G	109,22 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1			102,22G-2,49G	102,75 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 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		99,97G-100,05G	100,02 G	2,68	2,67
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9			97,42G-7,82G	97,68 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6			97,69G-8,07G	97,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			99,15G-9,3G	99,23 G	2,88	2,88
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	106,34G-6,57G	106,56 G	5,65	5,64
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			104,21G-4,57G	104,36 G	7,74	7,74
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			96,78G-7,4G	97,26 G	4,28	4,28
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			103,74G-3,86G	103,98 G	5,78	5,78
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			99,09G-9,06G	99,1 G	1,55	1,55
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			98,44G-8,53G	98,85 G	4,3	4,29
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			101,93G-2,19G	102,39 G	4,56	4,55
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			97,42G-8,11G	98,02 G	4,34	4,34
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	101,01G-0,86G	101 G	3,12	3,12
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		100,27G-0,2G	100,27 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93			100,62G-0,57G	100,54 G	4,74	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)		101,36G-1,62G	101,53 G	0,76	0,76
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)		93,12G-3,49G	93,37 G	3,08	3,08
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			93,97G-4,35G	94,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			95,76G-6,01G	95,91 G	1,56	1,56
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			100,89G-0,88G	100,87 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			90,09G-0,49G	90,35 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			96,02G-6,42G	96,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474			98,77G-9,15G	99,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,14G-1,33G	101,28 G	2,8	2,79
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581			97,61G-8G	97,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855			97,9G-8,27G	98,18 G	3,2	3,19
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)		99,76G-9,77G	99,71 G	4,46	4,38
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			77,44G-8,12G	78,31 G	5,76	5,76
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			98,2G-8,42G	98,41 G	4,31	4,29
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			100,04G-0,08G	100,06 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 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)		96,38G-6,47G 98,98G-9,24G 97,09G-7,25G 98,14G-8,28G 86,85G-7,41G 99,22G-9,27G 98,24G-8,57G 98,43G-8,84G	96,5 99,25 97,18 98,28 87,36 99,25 98,44 98,8	G G G G G G G G	2,33 4,35 0,23 4,43 4,29 2,26 0,38 4,49	2,33 4,35 0,23 4,43 4,29 2,26 0,38 4,48
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	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)		100,54G-0,83G 97,43G-7,97G	100,93 97,85	G G	4,14 4,01	4,14 4,01
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13							
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	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		98,13G-9,01G	99,03	G	6,11	6,11
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25							
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,99G-2,56G	102,51	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81							
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	104,31G-5,1G 97,95G-8,22G 76,09G-6,92G 90,31G-1,25G 62,09G-3,02G 67,82G-75,49G 99,44G-100,14G 91,13G-2,33G 94,53G-5,92G 101,02G-1,78G	104,99 98,2 77 91,08 63,07 75,49 100,07 91,84 95,78 101,61	G G G G G G G G G G	5,31 4,54 5,97 4,71 5,99 6,07 4,93 5,96 6,04 5,09	5,31 4,53 5,97 4,71 5,99 6,07 4,93 5,96 6,04 5,09
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07							
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		96,58G-7,25G	96,88	G	5,5	5,5
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213							
						Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33) 2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		99,98G-100,135G 97,01G-6,49G 98,93G-8,93G 94,69G-5G 87,34G-7,7G 95,94G-6,19G 86,49G-6,85G 70,61G-0,96G 97,45G-7,56G 95,16G-5,37G 99,97G-100,31G 96,91G-7,29G 90,97G-1,25G 99,26G-9,26G 95,01G-5,22G 61,87G-2,14G 97,18G-7,56G 98,1G-8,49G 100,02G-0,43G	100,025 97,01 98,94 94,9 87,62 96,09 86,75 70,94 97,52 95,29 100,19 97,19 91,23 99,27 95,15 62,07 97,52 98,37 100,35	G G	5,31 4,08 0,45 1,83 2,84 1,56 0,02 0,03 0,77 0,02 0,79 3,11 0,02 0,02 0,02 1,92 3,4 3,07 3,29	5,28 4,08 0,45 1,83 2,84 1,56 0,02 0,03 0,77 0,02 0,79 3,11 0,02 0,02 0,02 1,92 3,4 3,07 3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						Compagnie de Financement Foncier OFM 3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) 3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27) 3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32) 2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35) 2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29) 3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34) 3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		101,29G-1,65G 99,95G-100,07G 97,6G-7,99G 97,8G-8,18G 95,3G-5,75G 97,92G-8,31G 97,07G-7,47G 97,47G-7,88G	101,53 100,03 97,92 98,07 95,7 98,19 97,4 97,78	G G G G G G G G	3 3,05 3,37 3,12 3,56 3,05 3,48 3,35	3 3,05 3,37 3,12 3,56 3,05 3,48 3,35	
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 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)	S s	97,9G-7,85G 98,79G-8,82G 96,13G-6,31G 91,36G-1,93G 93,36G-3,76G 97,3G-7,44G 94,89G-5,43G 99,84G-9,86G 100,59G-0,62G 101,27G-1,33G 99,11G-9,43G 97,79G-8,07G 98,83G-9,07G 97,49G-7,9G	97,94 98,74 96,21 91,57 93,57 97,37 95,13 99,86 100,6 101,49 99,29 97,98 98,94 97,73	G G G G G G G G G G G G G G	2,78 3,17 3,44 3,68 3,74 3,34 4,17 3,55 2,8 3,56 3,53 3,91 3,23 3,85	2,78 3,17 3,44 3,68 3,74 3,34 4,17 3,55 2,78 3,55 3,53 3,91 3,23 3,85	
						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 S s	94,83G-4,5G 97,07G-7,18G 87,18G-7,67G 95,82G-6,15G	94,55 97,18 87,44 96,13	G G G G	1,58 2,3 2,26 3,76	1,58 2,3 2,26 3,76	
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)		98,34G-8,49G	98,41	G	3,07	3,07	
						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)		97,32G-7,72G 94,42G-4,85G	97,55 94,81	G G	3,62 4	3,62 4	
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	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)		92,36G-2,77G 84G-4,47G 91,65G-1,85G 79,49G-80,01G 61,37G-1,66G	92,67 84,4 91,82 79,82 61,64	G G G G G	3,54 4,12 3,32 0,62 2,02	3,53 4,12 3,32 0,62 2,02	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860								
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31								
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49								
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56								
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)	S s	96G-6,14G 98,43G-8,63G	96,08 98,64	G G	3,09 3,38	3,09 3,37	
						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)		96,28G-6,74G 98,7G-9,03G 96,56G-6,89G 98,18G-8,35G	96,55 98,96 96,73 98,24	G G G G	3,76 3,47 3,69 3,25	3,75 3,47 3,69 3,24	

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGG	XS3232968985	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,85G-7,06G	97 G	3,9	3,9
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)		85,49G-5,38G	85,73 G	2,62	2,62
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)		94,55G-4,74G	94,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,47G-9,81G	99,73 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100,11G-0,25G	100,26 G	4,86	4,8
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64			98,86G-9,18G	99,09 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48			98,63G-9,22G	99,19 G	5,94	5,94
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 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	98,35G-8,58G	98,51 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			86,91G-7,7G	87,35 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	98,9G-9,42G	99,31 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21			99,81G-100,32G	100,19 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,96G-6,77G	106,59 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,3G-0,74G	100,69 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			99,25G-9,96G	99,93 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77			93,24G-4,35G	94,37 G	6	6
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			93,11G-4,11G	93,8 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			90,21G-1,24G	91,14 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			93,88G-4,9G	94,81 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			94,31G-5,26G	95,05 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			100,62G-1,2G	101,3 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,28G-6,84G	106,81 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)	S s	108,83G-11,42G	111,32 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	98,3G-8,73G	98,75 G	4,86	4,83
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	75,74G-7,2G	77,17 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	73,49G-5,26G	75,25 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	97,51G-7,89G	97,89 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	81,12G-2,02G	81,97 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	94,84G-5,5G	95,45 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	75,18G-5,97G	75,86 G	5,9	5,91
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	75,93G-7,24G	77,07 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			66,45G-7,25G	67,29 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	98,38G-9,13G	99,14 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	81,17G-3,74G	83,57 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	89,39G-90,1G	90,09 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	64,98G-6,24G	66,26 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			63,21G-3,89G	63,96 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93			102,23G-3,08G	102,87 G	6,01	6
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76			101,74G-2,37G	102,33 G	4,85	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.34 15.05.54	15.MN 15.MN	A3LYK7 A3LYK8	US209111GH08 US209111GK37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s S s	101,36G-2,1G 95,58G-7,06G	102,06 G 96,86 G	5,12 6	5,12 6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.48	15.FA 15.FA	A19VVP A19VVQ	US21036PAY43 US21036PAZ18	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,84G-8,19G 74,73G-5,66G	98,13 G 75,37 G	4,66 6,23	4,66 6,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.08.29 15.11.28 15.11.48 01.05.33 01.05.33 15.01.29	01.MN 01.FA 15.MN 15.MN 01.MN 01.MN 15.JJ	A28WRH A2R5WN A2RTH8 A2RTH9 A3LHD8 A3LS9N	US21036PBF45 US21036PBE79 US21036PBC14 US21036PBD96 US21036PBP27 US21036PBQ00	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		92,57G-3,11G 94,62G-5,03G 99,58G-100,01G 87,87G-8,88G 97,7G-8,31G 98,36 G 99,53G-9,97G	93,1 G 94,98 G 99,95 G 88,69 G 98,36 G 98,36 G 100,01 G	4,8 4,83 4,7 6,26 5,25 5,25 4,87	4,8 4,82 4,69 6,26 5,25 5,25 4,86
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.39 15.06.42 01.03.28 01.03.33 15.01.66	01.AO 15.JD 01.MS 01.MS 15.JJ	A1AMW9 A1HEWL A3LES0 A3LES1 A4EM34	US30161MAG87 US30161MAN39 US210385AB64 US210385AC48 US210385AR17	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)		103,16G-4,44G 94,54G-6,82G 101,16G-1,7G 103,93G-4,66G 94,54G-5,43G	104,51 G 96,95 G 101,7 G 104,62 G 95,14 G	5,86 5,99 4,72 5,06 6,28	5,85 5,99 4,72 5,06 6,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.29 15.08.32	15.JJ 15.FA	A3KRLF A3L17J	XS2335148024 XS2870878456	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		96,64G-6,7G 101,44G-1,32G	97,15 G 101,75 G	4,25 5,19	4,24 5,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.60 15.08.50 15.04.49 15.05.33 30.05.29 15.01.31 15.05.35	01.MN 15.FA 15.AO 15.MN 30.MN 15.JJ 15.MN	A28WX2 A2R6X1 A2RTWD A3LEEX A3LSU9 A4EAN6 A4EAN7	US210518DJ22 US210518DF00 US210518DD51 US210518DU76 US210518DW33 US210518DY98 US210518DZ63	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)		51,74G-1,93G 64,46G-4,28G 79G-81,07G 97,16G-8,11G 99,54G-100,12G 98,77G-9,56G 98,71G-9,64G	52,37 G 64,48 G 81,34 G 98,14 G 100,13 G 99,5 G 99,59 G	5,8 5,96 5,94 5 4,61 4,65 5,16	5,8 5,96 5,94 5 4,6 4,65 5,16
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,35G-7,68G	97,67 G	3,94	3,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.08.26 30.11.27 01.03.27 01.06.28 01.10.29 22.11.28 09.06.29	27.08. 30.11. 01.03. 01.06. 01.10. 22.11. 09.06.	A28XTR A30VQ4 A35138 A351PU A383VK A4DFM0 A4DFW3	XS2178586157 XS2558972415 XS2672452237 XS2630117328 XS2910509566 XS3075393499 XS3173656243	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)		99,853G-9,897G 100,23G-0,29G 100,907G-0,909G 100,721G-0,879G 99,141G-9,36G 98,11G-8,32G 97,636G-7,761G	99,879 G 100,32 G 100,955 G 101,003 G 99,351 G 98,28 G 97,878 G	2,73 3,44 2,99 3,57 3,69 3,54 3,62	2,71 3,43 2,99 3,56 3,69 3,54 3,62
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,09G-7,99G	77,88 G	7,19	7,19
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.30 31.07.31	28.F30A 31.JJ	A4D58V A4ENVA	XS2988562554 XS3273053796	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		100,35G-0,54G 95,12G-5,03G	100,48 G 95,12 G	4,9 5,53	4,9 5,53

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,06G-0,16G	100,28 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,44G-9,49G	99,58 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			99,15G-8,94G	99,68 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS232245377			96,03G-6,02G	96,16 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		44,59G-7,1G	45,11 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,43G-3,95G	103,61 G	5,47	5,47
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,84G-9,32G	99,23 G	5,09	5,09
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)		103,28G-4G	103,54 G	6,89	6,89
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)		102,06G-2,5G	102,4 G	0,62	0,62
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)		100,63G-0,86G	100,72 G	7,26	7,25
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			87,65G-8,98G	88,72 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405			100,07G-0,05G	100,07 G	3,45	3,4
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			101,14G-1,09G	101,42 G	3,88	3,88
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)		98,63G-8,67G	98,67 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,63G-9,8G	99,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,63G-2,85G	102,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,05G-1,38G	101,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EF5V	XS3171589040			97,78G-8,12G	98,02 G	3,45	3,45
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)		98,35G-8,42G	98,39 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98			99,69G-9,65G	99,65 G	9,32	9,32
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			101,97G-2,35G	102,34 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			99,59G-9,83G	99,8 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENL0	US219868CP97			97,57G-8G	98,04 G	4,94	4,94
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)		85,36G-5,88G	85,8 G	4,04	4,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			96,47G-6,71G	96,69 G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			89,52G-9,93G	89,92 G	3,53	3,53
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		(exA)-99,328G-9,64G	99,605 G	5,35	5,35
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			(exA)-88,26G-8,44G	88,94 G	7,73	7,73
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			93,95G-4,65G	94,46 G	5,98	5,98
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			98,54G-9,06G	98,85 G	6,07	6,06
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			94,93G-6,14G	95,72 G	7,31	7,3
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			102,07G-3,14G	102,78 G	7,08	7,08
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			102,97G-4,4G	103,89 G	7,75	7,75
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			101,41G-3,12G	102,71 G	7,69	7,69

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,96G-1,18G	101,33 G	5,49	5,49
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		99,84G-9,85G 99,91G-9,86G	99,89 G 99,97 G	6,68 4,68	6,47 4,66
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404						
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		95,79G-6,21G	96,28 G	6,34	6,33
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) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	99,56G-9,59G 96,05G-6,3G 86,07G-6,42G 89,22G-9,59G 94,93G-5,16G 97,12G-7,23G 99,86G-9,88G 93,42G-3,76G 84,57G-4,93G 97,52G-7,56G 94,03G-4,38G 94,02G-4,29G (exA)-98,4G-8,46G 101,41G-1,77G 99,33G-9,68G 97,82G-8,17G 99,23G-9,42G 99,15G-9,13G 99,94G-9,95G 100,19G-0,5G 95,89G-6,26G 100,19G-0,45G 98,25G-8,63G 100,62G-0,75G 98,57G-8,89G 99,07G-9,29G 97,89G-8,37G 98,44G-8,78G	99,59 G 96,2 G 86,3 G 89,45 G 95,02 G 97,54 G 99,87 G 93,63 G 84,82 G 97,53 G 94,25 G 94,19 G 98,43 G 101,76 G 99,46 G 98,07 G 99,39 G 100,3 G 99,95 G 100,39 G 96,23 G 100,44 G 98,5 G 100,73 G 98,78 G 99,27 G 98,06 G 98,79 G	0,75 1,56 3,07 0,11 1,57 2,74 2,92 1,33 0,59 0,26 2,1 2,9 1,78 4,03 4,56 3,18 3,99 3,11 4,07 2,91 3,17 3,99 3,05 4,02 3,08 4,02 4,5 4,07	0,75 1,56 3,07 0,11 1,57 2,74 2,92 1,33 0,59 0,26 2,1 2,9 1,78 4,03 4,55 3,18 3,99 3,11 4 2,9 3,17 3,99 3,05 4,01 3,08 4,01 4,5 4,07
Euro	1.000		24.01.	A19U8R	XS1756716764						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208						
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578						
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885						
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429						
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212						
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46						
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917						
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991						
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58						
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528						
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A3LH5G	US222213BC32						
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97						
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359						
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62						
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410						
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29						
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966						
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENFY	US222213BJ84						
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)		95,32G-5,69G	95,64 G	5,71	5,71
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)		100,01G-0,69G	100,61 G	5,85	5,85
£	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)		100,37G-0,98G	100,64 G	5,67	5,67
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) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,64G-9,68G 92,98G-3,27G	99,67 G 93,18 G	3,08 0,02	3,07 0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281						
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)		98,75G-8,99G	98,97 G	3,42	3,42

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,62G-2,79G	102,78 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			91,01G-1,28G	91,23 G	2,98	2,98
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)		98,13G-8,25G	98,42 G	4,41	4,41
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)		92,22G-2,35G	92,39 G	2,15	2,15
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) 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		101,86G-2,03G	102,13 G	4,24	4,24
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9			95,12G-5,35G	95,41 G	4,31	4,3
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		91,07G-1,25G	91,18 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			85,54G-5,89G	85,85 G	2,6	2,6
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,84G-9,82G	99,84 G	3,05	3,01
Euro	1.000		20.02.	A19WHX	XS1772457633			98,14G-8,33G	98,55 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	79,55G-9,52G	80,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			84,74G-4,3G	84,95 G	4,13	4,13
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774			96,49G-6,08G	96,72 G	6,83	6,82
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039			93,67G-3,29G	93,88 G	6,57	6,56
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	93,12G-3,12G	93,59 G		
Euro	1.000		27.07.	A28770	XS2290533020			85,22G-4,23G	85,31 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		51,77G-2,53G	51,65 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			90,81G-1,16G	91,05 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934			97,8G-8,07G	98,06 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,08G-1,91G	102,27 G	4,61	4,61
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			97,89G-8,15G	98,18 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		91,76G-2,18G	91,98 G	4,01	4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			87,9G-8,24G	88,29 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0			100,39G-0,86G	100,87 G	4,38	4,37
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7			108,66G-9,26G	109,12 G	4,41	4,4
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,4G-1,43G	101,98 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	94,9G-5,24G	95,14 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			89,86G-90,24G	90,15 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			80,65G-1,08G	81,08 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			97,61G-7,74G	97,7 G	1,52	1,52

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32) 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) 2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32) 2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)	S s	99,97G-9,97G	100,05	G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			83,43G-3,78G	83,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			81,6G-2,01G	81,94	G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			77,3G-7,66G	77,61	G	3,77	3,77
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			97,64G-7,89G	97,78	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			89,26G-9,66G	89,55	G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71			93,97G-4,38G	94,28	G	3,08	3,07
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			96,4G-6,79G	96,66	G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			93,92G-4,23G	94,13	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			99,56G-9,86G	99,77	G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8			100,34G-0,35G	100,36	G	2,53	2,51
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3			99,38G-9,8G	99,71	G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2			99,77G-100,18G	100,06	G	3,08	3,08
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189			102,23G-2,55G	102,4	G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3			99,21G-9,62G	99,52	G	3,31	3,31
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8			100,66G-0,97G	100,89	G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N3Z7			99,12G-9,36G	99,29	G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8			95,87G-6,28G	96,22	G	3,43	3,42
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6			99,09G-9,47G	99,37	G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0			97,99G-8,4G	98,28	G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78	97,45G-7,84G	97,72	G	3,11	3,11		
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	97,88G-8,28G	98,21	G	3,31	3,3		
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606	97,47G-7,95G	97,73	G	3,17	3,17		
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	88,54G-8,77G	88,79	G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			(exA)-95,65G-5,91G	95,88	G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			94,73G-5G	94,9	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			59,41G-9,71G	59,6	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			98,2G-8,21G	98,26	G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046			84,07G-4,44G	84,34	G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491			98,06G-8,48G	98,43	G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396			100,72G-1,1G	101	G	3,19	3,18
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997			100,06G-0,8G	100,41	G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622			98,82G-9,25G	99,24	G	3,59	3,59
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		98,3G-8,52G	98,41	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297			94,74G-5,02G	94,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30) 3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		98,59G-8,62G	98,61	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			97,65G-7,65G	97,65	G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			92,67G-2,97G	92,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			92,83G-3,21G	93,1	G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			83,6G-3,95G	83,84	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8			100,31G-0,32G	100,33	G	2,63	2,61
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09			99,1G-9,5G	99,4	G	3,13	3,12
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24			97,29G-7,71G	97,6	G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81			97,84G-8,27G	98,19	G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		98,11G-8,1G	98,13	G
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	99,94G-9,94G	99,95			G	1,93	1,93

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,49G-9,46G	99,54 G	3,19	3,19
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.25, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		(exA)-105,07G-5G	105,39 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			(exA)-103,48G-3,48G	103,79 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			98,71G-9,28G	99,58 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,12G-5,5G	95,47 G	3,61	3,61
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.)		(exA)-98,66G-8,79G	98,95 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) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,59G-9,6G	99,6 G	4,12	4,06
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			99,2G-9,23G	99,24 G	3,7	3,67
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			(exA)-99,16G-9,23G	99,24 G	3,6	3,59
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)		92,34G-2,83G	92,7 G	2,08	2,08
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)		95,04G-5,28G	95,24 G	2,6	2,6
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) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) 3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		97,56G-7,68G	97,62 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091			99,96G-9,94G	99,95 G	2,7	2,66
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			93,1G-3,3G	93,37 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			92,63G-2,91G	92,83 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			90,21G-0,44G	90,51 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			80,94G-1,13G	81,26 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			85,36G-5,55G	85,77 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81			95,46G-5,95G	95,85 G	3,87	3,87
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946			101,17G-1,72G	101,65 G	3,95	3,95
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR0014001I86			100,75G-0,9G	100,84 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2			102,05G-2,25G	102,41 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			101,11G-1,44G	101,5 G	3,91	3,91
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400PY4			98,17G-8,65G	98,48 G	3,83	3,83
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7			97G-7,45G	97,38 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0			96,98G-7,16G	97,39 G	4	4
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)		101,76G-2,09G	102,21 G	4,52	4,52
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) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,1G-0,11G	100,12 G	2,61	2,58
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			99,04G-9,27G	99,28 G	3,77	3,77
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418			95,9G-6,41G	96,41 G	4,19	4,19
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		99,94G-9,94G	99,93 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142			96,73G-6,92G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012			95,74G-6,03G	95,92 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			89G-9,37G	89,25 G	0,28	0,28

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 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)		94,26G-4,6G 98,06G-8,15G 86,74G-7,11G 98,69G-8,94G 84,68G-5,05G 93,12G-3,42G 99,39G-9,8G 100,21G-0,36G 98,23G-8,64G 100,01G-0,37G 98,83G-9,23G 97,88G-8,3G 97,65G-8,08G 96,21G-6,61G	94,5 G 98,11 G 87,05 G 98,86 G 84,95 G 93,32 G 99,67 G 100,32 G 98,55 G 100,28 G 99,11 G 98,21 G 97,94 G 96,55 G	2,11 1,27 2,01 2,96 0,02 0,02 3,06 2,82 3,35 3,12 3,17 3,3 3,12 3,56	2,11 1,27 2,01 2,96 0,02 0,02 3,06 2,81 3,35 3,12 3,17 3,3 3,12 3,56
						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)		103,19G-3,62G 102,8G-3,15G	103,5 G 103,19 G	4,38 4,01	4,37 4,01
						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)		99,91G-100,16G	99,96 G	3,19	3,19
						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)		97,77G-7,83G 60,97G-1,35G 95,34G-5,59G 100,23G-0,25G 96,69G-7,07G	97,82 G 61,21 G 95,5 G 100,25 G 96,97 G	0,02 0,81 1,31 2,56 3,24	0,02 0,81 1,31 2,55 3,24
						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)		106,1G-6,35G 105,25G-5,88G 96,12G-6,32G	106,4 G 105,64 G 96,68 G	4,21 4,09 4,32	4,21 4,09 4,31
						Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,95G-4,1G	104,11 G	3,4	3,4
						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)	S s	103,48G-3,99G 97,31G-8,02G	103,92 G 97,7 G	4,82 4,23	4,82 4,23
						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)		100,58G-1,27G 97,44G-8,14G 97,63G-8,12G 96,6G-7,25G 94,34G-5,22G	101,22 G 97,9 G 98 G 97,2 G 95,26 G	5,39 6,1 4,9 5,43 6,03	5,38 6,1 4,89 5,43 6,03
						CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,64G-5,31G	95,52 G	2,87	2,87
						CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,38G-2,76G	92,61 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,77G-1,22G	101,15 G	4,82	4,82
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)		98,95G-8,98G	99 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896			100,95G-0,97G	100,99 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191			101,45G-1,64G	101,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			100,47G-0,66G	100,8 G	4,16	4,16
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) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,54G-6,42G	96,57 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			97,87G-7,96G	98,11 G	3,71	3,71
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)		98,97G-9,14G	99,12 G	5,01	5
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			93,02G-3,52G	93,52 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			74,21G-4,39G	74,5 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			87,22G-7,69G	87,62 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			62,96G-3,46G	63,34 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			93,46G-3,88G	93,93 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40			97,88G-8,04G	98 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			98,81G-8,88G	98,89 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			99,98G-100,22G	100,2 G	4,93	4,91
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			101,42G-2,09G	102,06 G	5,55	5,55
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		100,76G-0,92G	100,89 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,25G-2,51G	102,35 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			101,61G-1,85G	101,74 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			97,13G-7,28G	97,42 G	4,36	4,35
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		97,73G-8,09G	98,12 G	4,78	4,77
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			95,76G-6,31G	96,27 G	5,02	5,02
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			98,93G-9,02G	99,02 G	4,84	4,83
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		93,1G-6,94G	95,43 G	15,21	15,21
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)		98,05G-8,4G	98,36 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			80,11G-1,16G	81,13 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			77,85G-9,09G	78,94 G	6,11	6,11
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			105,4G-6,5G	106,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			80,55G-1,52G	81,56 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			73,09G-3,65G	73,54 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			67,36G-8,16G	68,21 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,01G-2,61G	92,54 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,07G-9,57G	99,54 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			84,54G-5,72G	85,75 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			81,27G-2,4G	82,32 G	6	6
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			101,65G-2,14G	102,13 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			86,61G-7,79G	87,57 G	5,86	5,86

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,98G-0,77G	101,04 G	6,25	6,25
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		90,18G-89,42G	90,24 G	8,68	8,67
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) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s	97,62G-7,73G	97,68 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			92,54G-2,73G	92,85 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			98,86G-8,86G	98,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			86,8G-6,89G	86,97 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234			102,29G-2,48G	102,46 G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048			97,27G-7,55G	97,59 G	4,18	4,18
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368			97,35G-7,57G	97,66 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066			95,78G-5,95G	96,2 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.07.30	19.07.	A4ENQL	XS3261863412			97,61G-7,87G	97,89 G	3,92	3,91
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,86G-1,42G	101,47 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49			94,53G-5,52G	95,54 G	5,86	5,86
US\$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22			99,22G-9,57G	99,51 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96			99,77G-100,29G	100,19 G	4,69	4,68
US\$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37			100,43G-1,17G	101,13 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	Currenta Group Holdings S.àr.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,53G-9,3G	99,69 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,53G-9,63G	99,62 G	4,97	4,87
US\$	1.000		25.MS	A19XR6	US126650CX62			99,17G-9,57G	99,5 G	4,58	4,58
US\$	1.000		25.MS	A19XR7	US126650CY46			90,91G-1,78G	91,69 G	5,82	5,82
US\$	1.000		25.MS	A19XR8	US126650CZ11			83,98G-4,97G	84,96 G	6,42	6,43
US\$	1.000		20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			95,06G-5,79G	95,78 G	5,53	5,53
US\$	1.000		21.FA	A281DP	US126650DM98			95,47G-5,69G	95,62 G	2,71	2,71
US\$	1.000		21.FA	A281DQ	US126650DN71			87,5G-8,03G	87,97 G	3,97	3,97
US\$	1.000		21.FA	A281DR	US126650DP20			68,61G-9,56G	69,41 G	5,94	5,94
US\$	1.000		28.FA	A286DM	US126650DQ03			86,45G-7,05G	87,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000		01.AO	A28VLA	US126650DH04			98,83G-9,06G	99 G	4,63	4,63
US\$	1.000		01.AO	A28VLB	US126650DJ69			95,95G-6,45G	96,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000		01.AO	A28VLC	US126650DK33			82,45G-3,23G	83,12 G	5,99	5,99
US\$	1.000		01.AO	A28VLD	US126650DL16			74,42G-5,24G	75,17 G	6,35	6,35
US\$	1.000		15.FA	A2R6KW	US126650DF48			99,18G-9,33G	99,28 G	4,81	4,74
US\$	1.000		15.FA	A2R6KX	US126650DG21			95,18G-5,62G	95,58 G	4,72	4,71
US\$	1.000		15.MS	A3KU5B	US126650DR85			85,49G-6,19G	86,14 G	4,93	4,93
US\$	1.000		21.FA	A3LEEQ	US126650DT42			100,79G-1,24G	101,17 G	4,83	4,83
US\$	1.000		21.FA	A3LEER	US126650DU15			100,44G-1,05G	100,97 G	5,13	5,13
US\$	1.000		21.FA	A3LEES	US126650DV97			90,14G-1,16G	91,02 G	6,41	6,41
US\$	1.000		30.JJ	A3LJLN	US126650DW70			100,48G-0,99G	100,97 G	4,68	4,67
US\$	1.000		30.JJ	A3LJLP	US126650DX53			101,17G-1,88G	101,81 G	4,87	4,86
US\$	1.000		01.JD	A3LJLQ	US126650DY37			100,39G-0,83G	100,79 G	5,23	5,22
US\$	1.000		01.JD	A3LJLR	US126650DZ02			93,28G-4,16G	94,07 G	6,43	6,43
US\$	1.000		01.JD	A3LJLS	US126650EA42			93,04G-4,05G	93,9 G	6,52	6,52
US\$	1.000		01.JD	A3LYLO	US126650EB25			101,71G-2,14G	102,12 G	4,72	4,72
US\$	1.000		01.JD	A3LYL1	US126650EC08			102,16G-2,81G	102,79 G	4,99	4,98
US\$	1.000		01.JD	A3LYL2	US126650ED80			101,89G-2,58G	102,51 G	5,38	5,37

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63	CVS Health Corp. Registered Notes 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,2G-7,34G	97,27 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39			95,34G-6,31G	96,23 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50			98,73G-9,4G	99,34 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24			99,14G-9,74G	99,67 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07			97,65G-8,63G	98,42 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89			96,4G-7,4G	97,18 G	6,54	6,53
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55) 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		101,79G-1,88G	102,21 G	6,97	6,97
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12			100,73G-0,67G	100,88 G	6,81	6,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. 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)		97,26G-7,39G	97,35 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			87,03G-7,29G	87,2 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			89,7G-9,94G	89,87 G	1	1
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		102,67G-2,59G	102,9 G	4,69	4,69
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)		100,75G-1,62G	101,46 G	5,35	5,35
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)		100,38G-0,45G	100,65 G	4,75	4,75
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)		96,58G-6,62G	96,68 G	3,17	3,16
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			87,36G-7,82G	87,72 G	3,62	3,62
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)		100,09G-0,09G	100,1 G	2,43	2,43
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)		98,55G-8,65G	98,62 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			(exA)-99,47G-9,61G	99,59 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812			98,56G-8,75G	98,63 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256			100,27G-0,27G	100,29 G	2,66	2,63
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228			101,03G-1,23G	101,26 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699			97,84G-8,19G	98,06 G	3,53	3,53
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)		102,12G-1,99G	102,02 G	3,87	3,85
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)		99,08G-9,53G	99,55 G	3,71	3,7
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		100,71G-1,13G	101,16 G	4,83	4,82
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45			99,27G-100,05G	100,05 G	5,44	5,43
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			101G-1,36G	101,38 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			100,19G-1,2G	101,24 G	5,2	5,19
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			100,27G-1,04G	101,03 G	5,55	5,55
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			101,19G-1,69G	101,68 G	4,73	4,72
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			100,37G-1,18G	101,32 G	5,38	5,37

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,38G-9,62G	99,6 G	4,64	4,62
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. 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		97,8G-7,7G 104,57G-4,74G	98,18 G 104,63 G	3,78 7,54	3,78 7,52
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627						
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)		57,97G-8,77G 96,38G-6,78G 99,71G-9,73G	58,67 G 96,62 G 99,73 G	5,84 3,37 2,62	5,84 3,37 2,61
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299						
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)		99,79G-9,83G	99,82 G	2,57	2,55
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		115,66G-6,14G 96,9G-7,13G 86,15G-6,55G 47,1G-7,44G 92,88G-3,28G 86,28G-6,63G 96,17G-6,61G 100,01G-0,11G 96,21G-6,64G 94,43G-4,8G 94,45G-4,84G 98,78G-9,06G	115,92 G 97,02 G 86,43 G 47,32 G 93,18 G 86,54 G 96,51 G 100,06 G 96,56 G 94,77 G 94,79 G 98,97 G	3,04 1,03 2,59 1,05 1,07 2,58 2,75 2,07 2,74 2,87 2,87 2,37	3,03 1,03 2,59 1,05 1,07 2,58 2,75 2,06 2,74 2,87 2,87 2,37
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102						
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029						
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532						
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615						
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961						
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182						
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265						
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		91,82G-1,92G 99,76G-9,74G	91,93 G 99,76 G	0,81 0,25	0,81 0,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418						
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		86,78G-6,88G 101,7G-1,84G	87,09 G 101,91 G	1,71 3,58	1,71 3,57
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466						
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)		93,23G-3,51G	93,42 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)		99,97G-9,97G	99,98 G	2,36	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)		95,77G-5,47G 97,82G-7,91G 91,06G-1,26G 96,63G-6,74G 87,51G-7,86G 98,12G-8,36G 99,52G-9,69G 100,87G-1,12G 99,95G-100,2G 97,78G-8,15G	95,66 G 97,85 G 91,27 G 96,86 G 87,69 G 98,39 G 99,74 G 101,08 G 100,17 G 97,95 G	2,52 1,17 0,86 3,64 1,18 3,53 3,54 3,37 3,43 3,74	2,52 1,17 0,86 3,64 1,18 3,53 3,53 3,37 3,42 3,74
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92						
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35						
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,24G-8,22G	98,27 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			98,66G-8,72G	99,16 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) 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)		97,32G-7,48G	97,39 G	3,74	3,73
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			94,27G-4,46G	94,41 G	1,58	1,58
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70			98,66G-9,03G	99,03 G	4,91	4,91
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275			99,7G-9,7G	99,7 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			97,75G-8G	98,06 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			102,12G-2,28G	102,34 G	3,6	3,59
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543			99,66G-9,67G	99,67 G	5,01	5
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			103,37G-3,69G	103,64 G	3,79	3,78
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688			101,21G-1,5G	101,35 G	5,91	5,89
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020			101,83G-1,98G	101,95 G	3,69	3,68
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898			100,78G-1,03G	100,98 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,03G-0,01G	100,04 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44			99,85G-100,11G	100,13 G	5,06	5,05
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784			100,08G-0,07G	100,08 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBOC	XS3078534008			98,3G-8,59G	98,54 G	3,73	3,72
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853			99,69G-9,68G	99,67 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			99,94G-9,95G	99,94 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764			96,77G-6,77G	96,96 G	3,87	3,86
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808			95,49G-6,39G	95,87 G	5,68	5,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	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)		96,41G-6,63G	96,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EQDD	XS3295888237			97,84G-8,23G	98,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A4EQDE	XS3296428017			97,14G-7,64G	97,46 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		98,94G-9,18G	99,19 G	4,82	4,81
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	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)		97,22G-7,6G	97,54 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664			101,71G-2,02G	101,96 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			97,26G-7,67G	97,57 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	A4EQ9R	XS3307977622			95,4G-5,68G	95,82 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	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)		94,81G-5,07G	94,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			97,25G-7,3G	97,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			101,21G-1,6G	101,46 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361			98,12G-8,49G	98,37 G	2,96	2,95
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474			97,01G-7,34G	97,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,95G-8,55G	99,1 G	4,82	4,82
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	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)		98,64G-8,63G	98,63 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			89,99G-90,16G	90,25 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,04G-1,17G	101,1 G	1,19	1,18

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	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)		96,68G-6,78G	96,75 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318			98,57G-9,96G	100,41 G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.08.26 03.01.29	19.08.	A3LUMH	XS2761174247	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)		100G-G	100,01 G	3,18	3,15
Euro	1.000		03.01.	A4EDB7	XS3105239928			98,07G-8,41G	98,29 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		96,92G-7,04G	97,02 G	2,46	2,46
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)		97,85G-8,8G	98,75 G	8,31	8,28
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)		110,83G-1,48G	111,35 G	4,56	4,56
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)		82,93G-3,82G	83,89 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			94,66G-5,11G	95,03 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			74,94G-5,83G	75,81 G	5,67	5,67
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			64,1G-4,86G	64,92 G	5,66	5,66
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82			103,11G-3,65G	103,61 G	4,99	4,99
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65			100,43G-1,56G	101,19 G	5,67	5,67
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)		100,32G-0,41G	100,23 G	2,7	2,68
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	97,71G-8,09G	97,95 G	3,62	3,61
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622		S A161	101,64G-1,83G	101,8 G	3,3	3,29
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	99,94G-100,11G	100,2 G	3,21	3,21
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)		98,42G-8,41G	98,41 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)		98,01G-8,35G	98,24 G	2,96	2,96
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)		101,61G-1,59G	101,69 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			98,78G-8,78G	98,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887			100,24G-0,2G	100,42 G	3,55	3,55
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)		104,18G-4,62G	104,47 G	4,77	4,77
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)		104,42G-5,91G	105,48 G	5,9	5,9
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			93,94G-5,03G	94,98 G	6	6
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)		98,82G-8,93G	98,98 G	4,98	4,98
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			95,23G-5,96G	95,93 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECHO	US247361A329			100,03G-0,65G	100,42 G	5,14	5,14

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,68G-100G	99,9 G	5,01	5
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		99,01G-9,4G	99,37 G	4,66	4,65
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		94,94G-4,75G	95,11 G	4,73	4,72
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	96,58G-6,79G	96,7 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	89,44G-9,81G	89,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		88,601G-8,896G	88,816 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			94,65G-4,12G	94,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			88,71G-9,16G	89,07 G	3,33	3,33
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			99,53G-9,63G	99,52 G	4,23	4,17
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			98,67G-8,98G	98,88 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,08G-3,41G	93,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			97,69G-7,71G	97,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			76,97G-7,6G	77,27 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			72,381G-2,714G	72,634 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			91,62G-1,9G	91,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			68,87G-9,41G	69,2 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			98,06G-8,53G	98,47 G	0,78	0,77
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			87,75G-8,61G	88,11 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			96,71G-6,83G	96,79 G	2,06	2,06
A\$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419			97,5G-7,66G	97,48 G	5,51	5,49
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			98,88G-9,5G	99,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			91,05G-1,53G	91,4 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			94,721G-4,975G	94,94 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			95,86G-6,19G	96,21 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			97,95G-8,2G	98,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			98,461G-8,805G	98,821 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			95,08G-5,3G	95,26 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			98,261G-8,755G	98,465 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			99,45G-100,3G	99,75 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508			107,66G-8,03G	108,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070			99,538G-9,901G	99,751 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059			100,62G-0,76G	100,73 G	2,96	2,95
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076			96,02G-6,45G	96,29 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760			99,58G-100,12G	99,95 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			74,42G-4,69G	74,7 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			94,52G-5,08G	95,06 G	0,42	0,42
sfrs	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			51,954G-2,249G	52,224 G	4,23	4,23
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797			96,39G-6,9G	96,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			45,58G-5,8G	45,86 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808			90,78G-1,28G	91,36 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411			97,06G-7,19G	97,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			85,421G-5,728G	85,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			85,05G-5,45G	85,34 G	3,22	3,22
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,26G-1,26G	91,41 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29) 3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29) 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)		102,97G-3,09G 101,22G-1,91G 103,39G-3,72G 100,52G-0,64G 100,81G-1,11G 100,73G-0,93G 101,25G-1,41G 97,52G-7,77G 97,6G-7,81G 98,02G-8,49G 98,81G-9,2G 98,51G-8,69G 98,87G-8,89G 92,53G-2,98G 88,37G-8,84G 98,82G-8,77G 99,84G-9,91G	103,15 101,46 103,71 100,75 101,1 100,84 101,5 97,77 97,85 98,36 98,96 98,71 98,94 92,88 88,75 98,85 99,92	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,17 5,64 4,06 3,56 3,82 3,56 4,31 3,5 3,48 3,72 5,4 3,43 3,11 3,41 3,09 2,54 3,29	4,17 5,64 4,06 3,56 3,82 3,56 4,31 3,5 3,48 3,72 5,4 3,43 3,11 3,4 3,09 2,54 3,29
						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)		99,33G-9,82G 98,11G-8,43G	99,8 98,48	G G	5,11 5,7	5,1 5,69
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		89,75G-9,89G	89,73	G		
						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)		99,59G-100,04G 100,24G-0,31G 100,32G-0,35G 99,39G-9,81G 100,88G-1,28G 99,61G-9,61G	99,91 100,28 100,35 99,69 101,16 99,61	G G G G G G	2,99 2,6 2,48 3,15 2,92 1	2,99 2,6 2,47 3,15 2,92 1
						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)		101,18G-1,25G 99,07G-9,04G	101,29 99,08	G G	3,21 2,82	3,21 2,82
						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)		104,1G-4,6G 96,92G-7,12G	104,45 97,06	G G	1,01 3,41	1,01 3,41
						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.)		106,42G-6,17G 104,34G-4,72G 98,388G-8,597G 100,71G-1,39G 99,82G-(ausg) 102,91G-3,17G 98,6G-8,22G 97G-6,75G 101,16G-1,07G	106,75 105,04 98,832 101,35 99,8 103,76 98,74 97,22 101,63	G G G G G G G G G		
						Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		101,89G-2,36G	102,31	G	4,65	4,64

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,27G-3,71G 100,54G-0,63G 100,48G-0,71G 104,43G-4,4G 97,82G-8,19G 100,27G-0,81G 99,09G-9,37G	93,68 G 100,65 G 100,73 G 104,75 G 98,19 G 100,76 G 99,46 G	4,93 6,73 5,37 5,55 5,15 5,18 5,15	4,92 6,69 5,36 5,54 5,15 5,18 5,14
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78						
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96						
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14						
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A460FW	US25160PAR82						
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41						
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24						
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) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		95,35G-5,83G 100,04G-0,08G	95,94 G 100,13 G	4,84 3,98	4,84 3,98
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3						
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	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)		98,79G-9,07G 100,64G-1,16G	98,99 G 101,25 G	5,1 5,7	5,1 5,7
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79						
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)		100,24G-0,15G	100,25 G	3,42	3,37
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)		100,65G-0,66G	100,68 G	2,59	2,58
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)		30G-29,45G	30 G	24,81	24,81
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	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)		97,32G-7,35G 96,02G-6,3G	97,48 G 96,22 G	1,4 2,21	1,39 2,21
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	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)		96,37G-6,47G 100,54G-0,53G 101,24G-1,64G 101,21G-1,55G 85,11G-5,51G 88,92G-9,25G	96,4 G 100,54 G 101,41 G 101,5 G 85,38 G 89,2 G	2,31 2,78 3,24 3,63 0,29 3,31	2,31 2,77 3,24 3,63 0,29 3,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6						
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4						
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465						
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2						
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	95,535 G	9	8,97
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)		99,05G-9,09G	99,26 G	4,72	4,71
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	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)		97,815G-7,901G 91,36G-1,77G 97,51G-7,95G (exA)-95,77G-6,09G 97,37G-7,37G 93,74G-4,24G	97,876 G 91,66 G 97,89 G 96 G 97,37 G 94,07 G	1,02 3,12 3,27 3,34 3,1 3,53	1,02 3,12 3,27 3,34 3,1 3,53
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039						
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047						
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054						
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062						
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070						
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)		97,35G-7,53G	97,79 G	3,43	3,43

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	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)		99,52G-9,93G	99,81 G	3,02	3,01
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564			94,39G-4,79G	94,68 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			98,51G-8,94G	98,86 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			94,7G-5,08G	94,96 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			89,58G-9,96G	89,82 G	0,02	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	923,08	923,08
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)		101,5G-1,94G	101,74 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			100,544G-0,912-0,681G	100,615 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			101,427G-1,741G	101,721 G	3,81	3,81
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			99,18G-9,51G	99,5 G	3,66	3,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,24G-0,3G	100,34 G	3,58	3,57
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,45G-9,54G	99,51 G	3,29	3,28
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)		99,34G-9G	100,08 G	5,32	5,32
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	96,41G-6,65G	96,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	99,87G-9,97G	99,94 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,05G-9,34G	99,35 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3		R 15322	98,7G-8,83G	98,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,36G-0,46G	100,42 G	2,66	2,65
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,51G-0,53-0,54G	100,53 G	2,6	2,59
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,75G-0,95G	100,89 G	3	2,99
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,5G-9,66G	99,76 G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	98,05G-8,44G	98,3 G	3,15	3,14
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	97,95G-8,35G	98,22 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	98,93G-8,96G	98,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	99,92G-9,92G	99,92 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	100,65G-0,81G	100,65 G	4,01	4
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11		R 35416	100,15G-0,15G	100,15 G	3,96	3,92
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	99,75G-9,61G	99,7 G	4,22	4,21
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	97,2G-7,32G	97,37 G	4,43	4,42
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	98,1G-8,42G	98,32 G	3,13	3,13
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	96,59G-5,85G	96,7 G	8,25	8,2
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			77,18G-6,63G	77,81 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	95,58G-5,58G	95,97 G	7,79	7,78
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	99,681G-9,68G	99,67 G	3,97	3,93
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	96,98G-6,44G	96,8 G	8,83	8,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97,85G-8,13G	97,85 G	5,06	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		99,64G-9,63G	99,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,031G-3,243G	93,271 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			86,543G-6,951G	86,921 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,917G-9,92G	99,919 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,719G-6,972G	96,897 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			96,242G-6,505G	96,407 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			99G-8,536G	98,956 G	3,61	3,6
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			97,029G-7,34G	97,286 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			97,677G-8,501G	97,884 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			97,815G-8,301G	98,04 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			98,83G-9,155G	99,02 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			98,707G-9,151G	98,911 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			98,9G-9,55G	99,1 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			98,034G-8,188G	98,088 G	3,45	3,45
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.)		92,95G-2,85G	93,07 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.)		93,5G-3G	93,5 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)		106,85G-6,7G	106,85 G	4,69	4,68
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			106,6G-6,6G	106,6 G	4,46	4,45
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)		96,83G-7,55G	97,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			82,38G-2,8G	82,75 G	3,97	3,97
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			85,14G-5,76G	85,47 G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			92,77G-3,23G	93,12 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			61,02G-1,31G	61,25 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			96,929G-7,052G	96,985 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			83,091G-3,341G	83,471 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			94,97G-5,46G	95,5 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932			99,5G-100,42G	100,16 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			97,56G-8,01-7,76G	97,83 G	3,28	3,27
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			96,211G-6,6G	96,351 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			98,001G-8,26G	98,111 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			89,82G-9,977G	90 G	4,42	4,42
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		69,3G-70,1G	70,03 G	6,09	6,09
£	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)		109,09G-9,77G	109,38 G	5,09	5,08
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		114,38G-4,8G	114,76 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			121,79G-2,55G	122,54 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			99,32G-9,61G	99,6 G	4,61	4,6
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			93,12G-4,02G	93,97 G	5,5	5,5
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,27G-9,41G	99,37 G	4,38	4,37
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			87,58G-9,96G	90,16 G	5,94	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,5G-2,96G	122,95 G	3,64	3,64
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,7G-9,32G	108,96 G	5,04	5,03
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,511G-6,782G	96,737 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,79G-6,06G	96,06 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,94G-8,93G	98,92 G	2,67	2,66
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,38G-3,08G	92,53 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,81G-9,81G	99,82 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,121G-5,644G	105,453 G	3,16	3,15
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,6G-0,66G	100,76 G	2,87	2,86
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		91,58G-2,02G	91,93 G	3,21	3,21
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		84,25G-4,38G	84,49 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		61,44G-1,44G	61,6 G	4,15	4,15
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,68G-2,93G	102,89 G	2,92	2,91
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,75G-8G	97,98 G	4,16	4,15
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,17G-2,5G	92,28 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,56G-9,54G	99,55 G	3,19	3,16
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		98,71G-8,93G	99,14 G	3,08	3,07
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,69G-0,96G	100,96 G	4,33	4,33
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944	3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,13G-9,32G	99,45 G	4,22	4,21
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367	2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,32G-7,9G	97,64 G	3,15	3,15
						Dexia S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		94,55G-4,79G	94,69 G	2,98	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,54G-5,67G	95,59 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,45G-7,51G	97,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,9G-9,25G	99,09 G	3,03	3,03
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850	2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86G-9,1G	99 G	2,96	2,96
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		84,8G-5,41G	85,08 G	6,08	6,08
						DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,68G-4,88G	94,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,73G-6,21G	86,03 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,09G-1,6G	71,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,61G-0,92G	60,85 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,95G-8,83G	68,76 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,48G-9,47G	79,48 G	5,47	5,47
						DH Europe Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,78G-7,91G	97,85 G	2,43	2,43
						DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen					
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,36G-1,1G	100,85 G	0,71	0,71
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	92,23G-2,41G	92,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		94,08G-4,44G	94,31 G	3,14	3,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 331	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,53G-5,95G	85,85 G	3,91	3,91
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)		89,55G-90,03G	89,98 G	4,4	4,4
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	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) 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	99,94G-9,96G	99,95 G	2,61	2,59
£	1.000		28.03.	A28280	XS2240066915			76,91G-7,6G	77,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000		27.03.	A28U98	XS2147889427			98,95G-9,08G	98,99 G	2,82	2,82
£	1.000		27.03.	A28U99	XS2147890607			94,04G-4,58G	94,17 G	4,86	4,86
Euro	1.000		27.03.	A28VAA	XS2147889690		S s	93,13G-3,45G	93,46 G	3,74	3,74
£	1.000		12.10.	A2R0NC	XS1982100643			98,27G-8,37G	98,32 G	3,53	3,53
Euro	1.000		22.10.	A2RS8X	XS1896662175			97,4G-7,67G	97,52 G	3,03	3,03
£	1.000		08.06.	A3K4HM	XS2466406530			71,09G-2,11G	71,57 G	6,05	6,04
Euro	1.000		30.08.	A3L270	XS2833391498			94,98G-5,21G	95,31 G	3,99	3,99
Euro	1.000		30.08.	A3L271	XS2833394161			88,63G-8,8G	89,07 G	4,67	4,67
Euro	1.000		28.02.	A3L27Z	XS2833390920			97,77G-8,14G	98,04 G	3,54	3,54
Euro	1.000		03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			96,74G-6,9G	97,03 G	3,79	3,79
Euro	1.000		03.10.	A4EH3R	XS3198652763			95,88G-6,16G	96,25 G	4,17	4,17
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)		84,12G-4,94G	85,03 G	5,77	5,77
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)		99,17G-9,25G	99,23 G	4,42	4,39
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			95,78G-6,28G	96,19 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			91,71G-2,14G	92,14 G	4,98	4,98
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			78,04G-8,61G	78,39 G	6,17	6,17
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	99,01G-9,46G	99,26 G	3,24	3,24
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		98,56G-8,12G	98,71 G	5,08	5,07
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)		83,66G-3,85G	83,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			91,19G-1,57G	91,59 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			88,23G-8,56G	88,46 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			96,69G-6,95G	96,85 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753			95,84G-5,84G	95,84 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922			95,69G-6,03G	96,15 G	4,45	4,45
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)		96,42G-6,62G	96,78 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286			95,24G-5,39G	95,37 G	4,77	4,77
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		95,22G-5,42G	95,35 G	2,33	2,33
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)		84,08G-4,25G 100,34G-0,41G	84,36 G 100,38 G	3,23 1,29	3,23 1,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,25G-3,44G	83,52 G	1,49	1,49
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)		99,04G-9,36G 96,13G-6,77G	99,18 G 96,67 G	4,8 4,73	4,79 4,72
£	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)		91,8G-2,54G	92,2 G	5,64	5,63
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)		87,24G-7,9G	87,66 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		102,85G-2,85G	102,92 G	10,05	9,98
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	18.01.28 17.08.27 21.09.27 23.02.29 29.11.30 14.03.29 19.07.28 01.11.29 20.05.31 08.08.29 20.01.32	18.01. 17.08. 21.09. 23.02. 29.11. 14.03. 19.07. 01.11. 20.05. 10.FMAN 20.01.	A3K03G A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3L6N5 A3LFCX A3LLAA A3LQGD A4EBBB A4EFBP A4ENVQ	XS2432567555 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2950722616 XS2597696124 XS2652069480 XS2698148702 XS3074473474 XS3147507050 XS3277095009	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)		97,96G-7,95G 99,32G-9,39G 100,21G-0,18G 94,11G-4,35G 97,99G-8,17G 101,22G-1,4G 101,57G-1,71G 102,8G-3,09G 97,37G-7,72G 100,01G-99,95G 97,79G-8,08G	97,99 G 99,35 G 100,21 G 94,28 G 98,23 G 101,38 G 101,69 G 103,03 G 97,66 G 100,01 G 98,04 G	0,77 4,45 2,99 0,53 3,43 3,49 3,71 3,69 3,62 2,56 3,37	0,77 4,43 2,98 0,53 3,42 3,49 3,7 3,68 3,61 2,56 3,37
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100,08G-0,11G	100,12 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.02.33 13.09.33 02.07.35	28.02. 13.09. 02.07.	A3LBNW A3LJ TZ A4D87E	XS2560328648 XS2635428274 XS3038553353	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 S s	101,55G-1,85G 101,66G-2,06G 98,67G-9,17G	101,73 G 101,77 G 98,94 G	4,31 4,66 3,86	4,31 4,66 3,85
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	07.09.26 08.10.27 21.01.31 12.05.28 14.11.28 12.03.29 05.06.31 27.09.29 10.06.30 19.01.32	07.09. 08.10. 21.01. 12.05. 14.11. 12.03. 05.06. 27.09. 10.06. 19.01.	A185TU A283FH A287VY A3KQTS A3LQZ6 A3LVYA A3LZPL A4D8XR A4ECDR A4ENQG	XS1485596511 XS2238292010 XS2289593670 XS2341719503 XS2717426220 XS2782809938 XS2834475704 XS3035906844 XS3091698244 XS3275406885	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	98,99G-8,99G 95,65G-5,85G 86,31G-6,68G 94G-4,2G 100,94G-1,26G 99,15G-9,47G 99,85G-100,21G 98,39G-8,75G 97,1G-7,45G 97,74G-8,06G	99 G 95,78 G 86,58 G 94,17 G 101,17 G 99,39 G 100,11 G 98,64 G 97,32 G 97,97 G	0,5 0,02 0,02 0,02 2,87 3,06 3,08 3 3,03 3,12	0,5 0,02 0,02 0,02 2,86 3,06 3,08 3 3,03 3,12
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)		101,85G-1,85G	102,06 G	8,2	8,2

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,95G-2,9G	103,29 G	10,86	10,86
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)		99,91G-9,74G 96,19G-6,08G	99,94 G 96,38 G	5,39 5,48	5,39 5,48
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100						
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) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,73G-5,1G 100,78G-1,16G 100,58G-1,03G	95,09 G 101,12 G 101,07 G	4,91 4,71 5,35	4,91 4,7 5,34
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52						
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01						
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)		88,1G-8,68G 63,01G-3,92G	88,61 G 63,67 G	5,02 6,3	5,02 6,3
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45						
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)		99,4G-9,47G 93,86G-3,51G 96,28G-5,97G	99,44 G 93,61 G 96,67 G	5,88 4,23 6,05	5,88 4,23 6,04
Euro	1.000		29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
Euro	1.000		11.09.	A4EGR1	XS3176804576						
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		95,12G-5,54G	95,56 G	6,61	6,61
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	98,39G-9,03G	98,98 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	94,49G-5,16G	95,08 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			79,43G-9,42G	79,74 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	95,25G-6,06G	96,02 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	81,55G-2,75G	82,73 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	101,04G-1,71G	101,59 G	5,13	5,13
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	100,09G-0,98G	101,07 G	5,23	5,22
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)		103,79G-4,05G	103,95 G	1,11	1,11
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)		99,19G-9,18G 95,91G-6,02G 96,43G-6,71G	99,16 G 95,99 G 96,8 G	2,51 1,56 4,01	2,51 1,56 4
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443						
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		97,88G-7,73G	98,31 G	5,91	5,91
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		99,18G-9,15G	99,22 G	4,1	4,06
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-9,15G 102,09G-2,49G 101,09G-1,22G	99,13 G 102,16 G 101,19 G	1,76 3,86 3,41	1,76 3,86 3,4
Euro	1.000		27.07.	A3LLG0	XS2654098222						
Euro	1.000		27.07.	A3LLGZ	XS2654097927						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,11G-9,09G	99,07 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			93,1G-3,26G	93,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			82,09G-2,52G	82,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063			96,77G-7,15G	96,98 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637			93,78G-4,51G	94,22 G	4,06	4,06
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359			97,37G-7,75G	97,47 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064			95,85G-6,43G	96,22 G	4,13	4,13
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)		97,74G-7,82G	97,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355			91,71G-1,94G	92,03 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	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)		86,31G-6,77G	86,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			80,43G-0,94G	80,74 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			73,18G-3,46G	73,37 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			99,85G-100,28G	100,01 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			99,9G-9,9G	100,06 G	3,02	3,01
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			99,04G-9,18G	99,36 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			98,39G-8,75G	98,51 G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			97,17G-7,5G	97,34 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			95,38G-5,81G	95,61 G	3,96	3,95
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)		98,86G-9,9G	99,82 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			96,57G-7,42G	97,44 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			95,05G-5,73G	95,77 G	5,94	5,94
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	77,06G-7,46G	78,25 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	91,32G-2,07G	91,98 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	62,84G-3,98G	63,95 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	90,6G-1,38G	91,29 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			94,72G-5,12G	95,07 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			64,82G-6,38G	66,42 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	100,87G-1,79G	101,79 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	92,7G-3,8G	93,73 G	5,95	5,95
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	98,44G-8,39G	98,51 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	95,35G-6,08G	96,07 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			92,55G-3,4G	93,32 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,03G-0,39G	100,39 G	4,68	4,66
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	101,07G-1,43G	101,4 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	103,59G-4,41G	104,41 G	5,25	5,25
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)		100,79G-1,01G	101,03 G	4,7	4,7
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,43G-1,53G	91,67 G	4,96	4,96
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)		69,08G-8,68G	69,3 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry 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)		98,07G-7,93G	98,12 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,25G-7,92G	98,33 G	4,49	4,49
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			99,62G-9,65G	99,72 G	4,89	4,89
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			99,59G-9,46G	99,77 G	4,65	4,65
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) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		71,84G-3,44G	73,55 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			74,08G-5,42G	75,4 G	6	5,99
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			92,2G-2,83G	92,75 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,7G-9,04G	98,96 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			89,67G-90,45G	90,37 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			68,51G-9,83G	69,91 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72			93,05G-4,18G	94,01 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55			98,65G-9,19G	99,38 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,11G-9,23G	99 G	4,51	4,45
US\$	1.000		01.MS	A1842R	US26441CAT27			72,02G-3,09G	73,09 G	6,16	6,15
US\$	1.000		15.JD	A18U6A	US26441CAP05			83,49G-4,65G	84,91 G	6,25	6,25
US\$	1.000		15.FA	A19MY5	US26441CAX39			97,88G-8,28G	98,22 G	4,49	4,47
US\$	1.000		15.FA	A19MY6	US26441CAY12			72,51G-3,28G	73,3 G	6,32	6,32
US\$	1.000		01.JD	A28XN1	US26441CBH79			91,26G-1,75G	91,73 G	4,7	4,69
Euro	1.000		15.06	A3K6QA	XS2488626610			98,95G-9,3G	99,17 G	3,43	3,42
Euro	1.000		15.06	A3K6QB	XS2488626883			97,22G-7,75G	97,65 G	4,18	4,17
US\$	1.000		15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			99,29G-9,66G	99,63 G	4,53	4,53
US\$	1.000		15.FA	A3K8FL	US26441CBT18			97,19G-7,98G	97,96 G	4,93	4,93
US\$	1.000		15.FA	A3K8FM	US26441CBU80			84,14G-5,09G	85,14 G	6,24	6,24
US\$	1.000		15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			89,04G-9,76G	89,75 G	4,85	4,84
US\$	1.000		15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			73,56G-4,37G	74,41 G	5,95	5,95
US\$	1.000		08.12.27	A3LB1K	US26441CBW47			100,27G-0,85G	100,81 G	4,52	4,51
US\$	1.000		15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77			102,96G-4,02G	103,96 G	5,16	5,16
US\$	1.000		15.MS	A3LM2N	US26441CCA18			97,94G-9,41G	99,53 G	6,24	6,24
US\$	1.000		05.01.29	A3LSYQ	US26441CCC73			100,57G-1G	100,96 G	4,51	4,5
US\$	1.000		05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90			100,13G-0,37G	100,34 G	4,4	4,38
Euro	1.000		01.04.31	A3LXEQ	XS2800020112			99,32G-9,64G	99,57 G	3,83	3,83
US\$	1.000		15.JD	A3LZYX	US26441CCE30			101,24G-1,88G	101,99 G	5,23	5,23
US\$	1.000		15.JD	A3LZYY	US26441CCF05			94,07G-5,32G	95,41 G	6,25	6,24
US\$	1.000		15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27			96,57G-7,2G	97,15 G	5,4	5,4
US\$	1.000		15.MS	A4EGYE	US26441CCK99			92,53G-3,94G	93,85 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		102,95G-3,07G	103,08 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		69,08G-70,03G	70,09 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			98,48G-8,89G	98,8 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			77,07G-8,13G	78,24 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			88,93G-9,29G	89,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,11G-8,45G	88,41 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			61,67G-1,96G	62,03 G	5,98	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY 5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA 5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	59,97G-60,38G	60,24 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	65,7G-6,54G	66,49 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAB81		S s	91,19G-2,37G	92,21 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64		S s	100,5G-1,32G	101,22 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,05G-7,61G	97,58 G	5,33	5,33
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)		89,77G-90,35G	90,33 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91			100,71G-1,31G	101,47 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64			94,56G-5,85G	95,85 G	6,05	6,05
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)		98,22G-8,51G	98,48 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			71,46G-2,18G	72,18 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			80,12G-0,56G	80,8 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			96,7G-7,51G	97,49 G	4,4	4,4
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)		87,08G-7,76G	87,67 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			60,02G-1,07G	61,1 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76			101,82G-2,36G	102,42 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59			91,18G-2,65G	92,7 G	5,98	5,99
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33			99,97G-101,02G	101,04 G	5	5
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88			98,94G-9,72G	99,87 G	5,15	5,15
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)		92,43G-2,9G	92,08 G	5,1	5,09
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)		99,47G-100,1G	100,02 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			96,83G-7,54G	97,53 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			89,78G-90,94G	90,96 G	6,26	6,26
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		95,51G-5,5G	95,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			81,17G-1,42G	81,34 G	2,32	2,32
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		96,42G-6,7G	96,39 G	5,05	5,04
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)		98,44G-8,59G	98,55 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			93,33G-3,79G	93,7 G	5,06	5,06
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)		95,04G-5,67G	95,31 G	6,3	6,3
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 A 3136	92,55G-2,75G	92,65 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18			97,64G-8,04G	97,87 G	3,51	3,51

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						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	97,6G-8,17G	97,95	G	3,94	3,93
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	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) 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 1227 S 1233 S 1189 S 1204 S 1210 S 1215 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	93,43G-3,77G 92,43G-2,78G 98,9G-8,94G 97,26G-7,45G 94,053G-4,405G 90,6G-1,04G 97,79G-7,89G 100,66G-0,92G 100,35G-0,54G 98,18G-8,62G 99,43G-9,61G 98,98G-9,4G 100,15G-0,49G 98,5G-8,06G 98,11G-8,49G 97,64G-8,05G 97,93G-7,5G 86,66G-7,04G 98,52G-8,54G 88,35G-8,77G 91,05G-1,43G 92,08G-2,48G 92,82G-3,22G 100,18G-0,57G 96,72G-7,1G 98,88G-9,33G 96,12G-6,56G 97,61G-8,04G	93,66 92,66 98,94 97,39 94,3 90,92 97,85 101,31 100,48 98,5 99,58 99,7 100,4 97,96 98,4 97,98 98,1 86,93 98,54 88,66 91,32 92,35 93,11 100,48 97,01 99,23 96,48 98,02	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		106,8G-7,21G	107,56 G	5,9	5,89
						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) 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) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		85,18G-5,63G 96,076G-6,212G 88,561G-8,854G 98,646G-8,63G 95,57G-5,73G 86,68G-7,06G 95,016G-5,132G 88,963G-9,23G 105,04G-5,45G 100,501G-0,635G 100,092G-0,242G 99,381G-9,57G 101,343G-1,681G 101,51G-1,68G 99,723G-100,101G 99,298G-8,801G 99,801G-9,795G 96,71G-7,3G 96,501G-6,803G 99,2G-9,4G 97,07G-7,25G 98,541G-8,848G 91,974G-2,132G 83,43G-3,75G 78,711G-8,95G 91,59G-1,82G 97,42G-7,76G 97,06G-7,41G 99,29G-9,73G 99,06G-9,66G	85,51 G 96,146 G 88,841 G 98,633 G 95,71 G 86,9 G 95,14 G 89,171 G 105,3 G 100,617 G 100,291 G 99,545 G 101,536 G 101,811 G 99,938 G 99,051 G 99,801 G 97,5 G 96,901 G 99,171 G 97,101 G 98,763 G 92,086 G 83,74 G 79,001 G 91,8 G 97,64 G 97,84 G 99,7 G 99,67 G	1,46 0,78 1,68 0,51 1,57 2 3,27 0,78 0,99 3,13 3,84 3,06 3,14 3,73 3,35 3,9 3,54 4,34 4,21 3,29 4,27 3,69 0,22 1,43 2,21 3,43 3,78 4,18 1,34 1,65	1,46 0,78 1,68 0,51 1,57 2 3,27 0,78 0,99 3,12 3,84 3,05 3,14 3,73 3,35 3,9 3,54 4,34 4,21 3,29 4,27 3,69 0,22 1,43 2,21 3,43 3,78 4,17 1,34 1,65
						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)		88,82G-9,25G 99,41G-9,67G 68,47G-8,89G 78,05G-8,52G 95,99G-6,45G 88,62G-9,44G 95,67G-5,67G 98,15G-8,37G 101,95G-2,27G 96,83G-7,17G 98,03G-9,49G	89,12 G 99,58 G 68,7 G 78,34 G 96,27 G 89,16 G 95,85 G 98,58 G 102,18 G 96,99 G 99 G	3,6 3,32 3,18 1,96 3,95 6,37 4,48 4,52 3,57 4,04 6,25	3,6 3,32 3,18 1,96 3,95 6,37 4,48 4,52 3,57 4,04 6,25
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD T	XS2356571559	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)		91,62G-1,65G	91,76 G	8,41	8,38
						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)		91,31G-2,74G 100,07G-1,19G	93,15 G 100,58 G	6,29 6,2	6,29 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		102,51G-2,51G	102,77 G	5,79	5,79
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	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)		99,38G-9,36G	99,37 G	2,86	2,84
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			81,75G-2,92G	82,82 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			99,2G-9,6G	99,6 G	4,71	4,7
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69			100,25G-0,94G	100,92 G	5,55	5,55
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)		96,6G-6,87G	96,58 G	3,57	3,57
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)		99,03G-9,4G	99,32 G	3,88	3,88
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)		89,43G-9,58G	89,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			97,6G-7,96G	98,02 G	4,05	4,05
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			99,88G-100,39G	100,23 G	3,52	3,51
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			97,36G-7,36G	97,45 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594			97,78G-8,16G	98,02 G	3,82	3,82
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)		97,77G-8,03G	98,03 G	4,55	4,53
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			96,13G-6,7G	96,67 G	4,77	4,77
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			85,99G-6,95G	86,71 G	5,74	5,74
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			99,2G-9,61G	99,61 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			98,54G-8,77G	98,79 G	4,57	4,56
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			98,13G-8,5G	98,46 G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			97,49G-8G	97,93 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			97,09G-7,66G	97,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			96,84G-7,59G	97,5 G	5,18	5,18
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			94,8G-5,7G	95,65 G	5,84	5,84
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)		98,67G-8,85G	98,81 G	4,71	4,71
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)		98,86G-8,99G	98,93 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			78,87G-9,54G	79,44 G	6,07	6,07
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			92,33G-2,9G	92,82 G	4,74	4,74
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			99,42G-9,5G	99,46 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			89,34G-9,92G	89,85 G	4,9	4,9
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			68,38G-9,77G	69,67 G	6,08	6,08
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			102,03G-2,2G	102,19 G	4,6	4,59
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,62G-7,35G	107,1 G	5,05	5,05
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42			98,89G-9,26G	99,2 G	4,57	4,57
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			97,37G-8,05G	97,99 G	5,46	5,46
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		97,34G-7,34G	97,62 G	6,58	6,58
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)		107,44G-7,64G	105,69 G	8,42	8,39

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		51,49G-2,33G	52,16 G	5,89	5,88
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,1G-5,62G	85,52 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,53G-1,06G	101,02 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,23G-1,5G	101,5 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			99,03G-9,59G	99,66 G	5,12	5,12
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)		90,56G-0,52G	90,53 G	8,6	8,59
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			73,26G-3,5G	73,55 G	8,94	8,94
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			99,9G-9,92G	100 G	7,01	7,01
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			70,26G-0,9G	70,74 G	8,93	8,92
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			100,82G-0,97G	101,24 G	7,68	7,68
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			105,1G-5,07G	105,14 G	8,05	8,04
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			105,47G-5,6G	105,55 G	6,52	6,51
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		77,99G-8,74G	78,37 G	7,57	7,57
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112			98,41G-9,08G	98,89 G	9,59	9,59
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620			98,18G-8,78G	98,66 G	9,17	9,16
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		82,85G-3,31G	83 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)		97,61G-8,07G	97,8 G	4,08	4,08
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)		98,93G-9,05G	98,96 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			93,5G-3,82G	93,64 G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			98,09G-8,34G	98,37 G	3,92	3,92
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,51G-0,53G	100,54 G	2,85	2,84
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3			98,64G-8,81G	98,91 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			98,11G-8,36G	98,26 G	3,65	3,65
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)		100,25G-0,49G	100,46 G	5,39	5,37
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41			99,65G-100,33G	100,25 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			98,01G-9,08G	98,97 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89			96,44G-7,02G	96,87 G	5,57	5,57
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)		100,98G-1,25G	101,43 G	8,17	8,17
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	99,02G-8,96G	99,01 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)		97,46G-7,58G	97,54 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			98,96G-8,95G	98,96 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			94,89G-5,08G	95,05 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			101,13G-1,21G	101,3 G	3,54	3,54
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		94,55G-4,77G	94,68 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-0,01G	100 G	2,79	2,76
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,31G-8,41G	98,36 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LK6K	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,08G-1,34G	101,14 G	3,24	3,24
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)		99,25G-9,24G	99,21 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		97,98G-7,95G	98,04 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		91,51G-1,55G	91,75 G	2,14	2,14
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)		99,38G-9,2G	99,72 G	4,67	4,67
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		103,21G-3,01G	103,25 G	5,76	5,76
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011	4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		100,32G-0,33G	100,48 G	4,73	4,73
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007	4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		96,41G-6,57G	96,76 G	4,59	4,59
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)		97,84G-8,28G	98,32 G	4,61	4,61
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)		101,94G-2,15G	102,15 G	3,37	3,36
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,29G-3,56G	103,53 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,26G-9,49G	99,48 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,19G-9,46G	99,36 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393	3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,94G-7,27G	97,18 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963	3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,59G-7,79G	97,73 G	3,67	3,67
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)		99,23G-9,55G	99,49 G	4,56	4,56
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.)		96,42G-6,56G	96,83 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)		99,35G-9,31G	99,36 G	0,73	0,73
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)		98,77G-8,76G	98,78 G	3,21	3,2
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)		97,33G-7,42G	97,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,13G-4,46G	94,38 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		85,49G-5,82G	85,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		98,63G-8,93G	98,89 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		97,41G-7,74G	97,64 G	3,16	3,16
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)		101,85G-2,09G	101,97 G	5,19	5,18
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQO	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,95G-8,93G	99,25 G	5,31	5,31
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)		101,29G-1,41G	101,67 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,64G-6,06G	96 G	4,13	4,13

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		113,57G-4,21G	114,14 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		97,87G-8,91G	98,63 G	7,97	7,96	
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		107,82G-8,18G	107,98 G	9,05	9,04	
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)		99,99G-9,96G	99,99 G	2,4	2,4	
£	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) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 6%, v. 23.01.14(12), LS-Med. Term Notes 2014(2114) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53) 2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) 3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38) 4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		100,81G-1,61G	101,25 G	5,51	5,5	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,66G-1,33G	111,17 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,17G-9,15G	99,16 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)		79,98G-80,48G	80,27 G	4,2	4,2
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		99,62G-9,761G	99,91 G	4,52	4,52
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,13G-4,54G	104,4 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,15G-1,24G	101,23 G	2,85	2,85
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284		6%, v. 23.01.14(12), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		81,39G-2,34G	82,11 G	7,42	7,42
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,27G-3,86G	93,55 G	3,49	3,49
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)		69,52G-9,97G	70,12 G	6,72	6,71
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,34G-8,66G	58,6 G	5,02	5,02
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)		100,75G-0,78G	100,79 G	2,86	2,85
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)		102,72G-3,06G	102,94 G	3,44	3,43
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)		104,63G-5,09G	105,03 G	4,03	4,03
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00		1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,6G-0,95G	80,83 G	2,46	2,46
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)		101,99G-2,35G	102,23 G	3,62	3,62
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)		101,05G-1,69G	101,34 G	4,17	4,16
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88		4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		98,46G-9,21G	98,82 G	4,81	4,81
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80		6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		91,76G-2,32G	91,79 G	7,08	7,08
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)		102,68G-3,07G	102,89 G	3,65	3,65
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)		97,3G-7,81G	97,53 G	4,82	4,82
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9		5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		94,72G-5,47G	95,09 G	6,18	6,17
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7		5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		81,4G-2,14G	81,82 G	7,13	7,13
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908		2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,68G-1,84G	101,76 G	1,03	1,03
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)		100,74G-0,77G	100,77 G	3,08	3,07
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)		97,21G-7,52G	97,41 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5		4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,55G-7,85G	97,84 G	4,25	4,24
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7		4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		96,53G-6,87G	96,83 G	4,88	4,88
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9		3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,3G-7,58G	97,52 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7		4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		96,9G-7,34G	97,34 G	4,29	4,29
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)		94,72G-5,27G	95,06 G	4,88	4,88
£	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)		91,885G-2,645G	92,27 G	6,45	6,45	
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 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		96,69G-7,67G	97,88 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,18G-7,22G	87,27 G	6,15	6,15
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93,76G-4,91G	94,95 G	6,42	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,42G-2,91G	103,05 G	5,4	5,4
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37			100,94G-1,53G	101,72 G	6,36	6,36
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75			102,38G-2,81G	102,87 G	4,71	4,71
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.) 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.)		100,29G-0,37G	100,77 G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6			101,32G-1,32G	102,11 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0			99,61G-9,99G	100,43 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			106,67G-6,59G	107,12 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4			96,42G-6,54G	96,94 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.)		97,99G-8,21G	98,39 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.)		99,03G-8,93G	98,97 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			93,56G-3,32G	93,93 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)		93,58G-1,16G	93,76 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö 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)		98,05G-8,04G	98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662			94,99G-5,36G	95,27 G	4,13	4,13
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)		98,3G-8,66G	98,61 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			78,38G-9,59G	79,39 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			98,81G-9,2G	99,14 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MN	A19XCN	US036752AH62			80,79G-2,05G	81,83 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			85,85G-6,6G	86,61 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			90,33G-0,89G	90,79 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			62,51G-3,54G	63,31 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			69,49G-70,67G	70,54 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			94,78G-5,56G	95,5 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			88,99G-9,53G	89,48 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			67,35G-8,49G	68,14 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66			99,46G-100,12G	100,06 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97			93,47G-4,75G	94,43 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			101,63G-2,28G	102,15 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			97,95G-9,11G	98,87 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95			100,93G-1,47G	101,43 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60			100,29G-0,93G	100,84 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01			92,71G-3,66G	93,4 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53			98,08G-8,46G	98,42 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10			97,11G-7,7G	97,57 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82			96,3G-6,97G	96,85 G	5,47	5,47
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)		106,1G-5,55G	107,1 G	10,95	10,9
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651			102,5G-2,6G	102,5 G	8,99	8,97
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)		98,48G-8,72G	98,73 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eli Lilly and Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,78G-8,65G	78,55	G	5,78	5,78
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,83G-9,82G	99,83	G	2,59	2,56
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,51G-6,02G	95,79	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		51,23G-2,22G	52,09	G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,35G-5,09G	54,94	G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,61G-6,17G	85,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,32G-2,73G	62,57	G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,62G	97,57	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,84G-4,46G	84,55	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,22G-7,15G	77,6	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		76,22G-6,64G	76,66	G	5,82	5,82
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,05G-1,26G	81,26	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		51,71G-2G	51,84	G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		45,95G-6,27G	45,92	G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,85G-100,04G	100,01	G	4,16	4,14
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,16G-9,72G	99,63	G	4,33	4,33
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,94G-8,65G	98,52	G	4,85	4,85
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,21G-0,62G	90,72	G	5,8	5,8
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		89,67G-90,48G	90,46	G	5,91	5,91
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,8G-100,37G	100,34	G	4,69	4,69
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,51G-8,48G	88,46	G	5,8	5,8
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		85,82G-6,76G	86,67	G	5,91	5,91
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,09G-0,22G	100,2	G	4,28	4,27
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,23G-0,61G	100,55	G	4,32	4,31
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,29G-0,57G	100,54	G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,04G-1,45G	101,42	G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,11G-1,78G	101,7	G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,79G-1,37G	101,37	G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,02G-7,03G	96,99	G	5,79	5,79
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,09G-6,53G	96,45	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,19G-9,64G	99,62	G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,76G-9,26G	99,14	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,9G-9,4G	99,27	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,59G-9,3G	99,19	G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,22G-8,09G	97,79	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,26G-7G	96,65	G	5,93	5,93
						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)		95,32G-5,53G	95,49	G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,82G-100,03G	100,11	G	3,87	3,86
						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.)		102,82G-2,77G	102,94	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)		99,78G-9,93G	99,86	G	3,29	3,28
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,64G-8,94G	98,9	G	3,37	3,37
						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)		89,78G-90,25G	90,08	G	1,92	1,92
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)		99,26G-9,59G	99,6	G	3,69	3,69
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)		97,27G-7,63G	97,69	G	4,05	4,04
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)		95,64G-5,93G	96,1	G	4,02	4,02

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	Elior Group SA Registered Notes 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,85G-0,77G	100,88 G	5,48	5,48
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 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)		96,45G-6,46G	96,45 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,92G-0,86G	100,93 G	3,35	3,34
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33			(exA)-99,72G-9,89G	99,92 G	3,78	3,78
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			97,09G-7,31G	97,3 G	3,93	3,93
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)		95,87G-5,96G	95,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978			101,55G-1,79G	101,71 G	3,33	3,32
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			97,42G-7,53G	97,54 G	3,53	3,52
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)		100,85G-1,35G	101,04 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			97,52G-7,94G	97,82 G	4,02	4,02
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)		99,83G-9,87G	99,88 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,09G-9,15G	99,3 G	3,43	3,43
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			95,96G-6,2G	96,27 G	3,9	3,9
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	4,59	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)		95,27G-5,29G	95,37 G	6,05	6,05
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		81,25G-1,17G	81,59 G	18,25	18,25
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		78,66G-8,22G	78,67 G	8,45	8,45
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)		98,2G-8,3G	98,27 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			95,75G-6G	96 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			88,62G-9,16G	89,21 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			59,75G-60,54G	60,23 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			95,62G-5,94G	95,83 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222			97,01G-7,32G	97,11 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495			96,06G-6,5G	96,4 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08			99,66G-100,23G	100,19 G	5,03	5,03
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)		97,74G-8,01G	97,74 G	5,97	5,96
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009			99,73G-9,7G	99,95 G	5,3	5,29
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667			96,62G-6,4G	97 G	4,06	4,06
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)		98,28G-8,45G	98,26 G	6	5,97
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)		99,72G-9,71G	99,57 G	4	3,94

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 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)		93,37G-3,23G	93,55 G	0,8	0,8
	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			82,33G-2,12G	82,33 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,66G-7,99G	97,91 G	3,11	3,11
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	97,67G-7,95G	97,96 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,01G-9,85G	99,6 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			89,87G-90,95G	89,95 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	91,28G-1,56G	91,81 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			94,88G-5,2G	95,33 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			99,9G-100,2G	100,22 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			91,1G-1,48G	91,67 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	87,38G-8,5G	87,75 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	116,66G-7,55G	117,4 G	0,98	0,98
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)		98,79G-9,2G	99,05 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			96,74G-7,35G	97,05 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)		99,78G-9,89G	99,77 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			97,14G-7,51G	97,51 G	5	4,99
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)		101,84G-2,46G	102,38 G	5,47	5,46
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	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	96,5G-6,67G	96,58 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			98,96G-8,95G	98,93 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			79,49G-80G	79,79 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,64G-8,17G	97,95 G	3,9	3,9
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)		96,1G-6,79G	96,66 G	5,92	5,91
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)		93,92G-4,52G	94,57 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			73,53G-4,29G	73,99 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			84,09G-4,52G	84,59 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			65,42G-6,08G	66,03 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			102,46G-3G	103,04 G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			100,63G-0,74G	100,76 G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			101,25G-1,77G	101,82 G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			101,87G-2,61G	102,69 G	5,29	5,29
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			97,72G-8,4G	98,47 G	6,16	6,16
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			99,88G-9,95G	100,22 G	4,67	4,67
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			100,03G-0,51G	100,63 G	4,82	4,82
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			100,88G-1,49G	101,55 G	5,41	5,41
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			98,78G-9,15G	99,12 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			98,49G-8,73G	98,74 G	4,85	4,85
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			98,44G-8,89G	98,94 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98G-8,32G	98,29 G	5,11	5,08
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) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s	99,78G-9,67G	99,86 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	99,24G-9,11G	99,31 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,04G-99,82G	99,96 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	101,17G-0,93G	101,31 G	7,44	7,44
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	107,19G-7,43G	107,72 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88			104,4G-4,45G	104,63 G	7,14	7,14
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,08G-9,13G	99,07 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,23G-7,3G	97,36 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,66G-2,35G	102,92 G	5,12	5,12
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			93,97G-3,91G	94,08 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			86,01G-6,01G	86,24 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	A460FC	XS3286678191			95,65G-5,68G	96,03 G	3,87	3,87
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	A460FD	XS3286678514			95,71G-5,57G	96,09 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			97,09G-7,03G	97,48 G	4,69	4,69
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s S s	120,15G-0,51G	120,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			99,95G-9,96G	99,96 G	2,68	2,66
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			87,22G-7,9G	87,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			87,58G-8,29G	87,91 G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			80,56G-0,98G	80,97 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			94,49G-4,58G	94,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			100,011G-0,38G	100,261 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			99,572G-9,662G	99,872 G	4,04	4,04
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083			98,53G-8,99G	98,69 G	5,69	5,68
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,32G-9,49G	99,46 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			98,23G-8,553G	98,601 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,499G-0,488G	100,53 G	2,85	2,83
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			102,233G-2,49G	102,437 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,592G-0,855G	100,758 G	3,11	3,1
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			100,121G-0,461G	100,451 G	3,94	3,93
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787			100,1G-0,21G	100,21 G	1,29	1,28
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795			104,67G-5,04G	104,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,86G-2,06G	101,87 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			103,02G-3,34G	103,31 G	3,81	3,81
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583			99,82G-100,25G	100,12 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591			100,39G-0,95G	100,91 G	1,38	1,38
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100G	100 G	8,24	8,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51			99,5G	99,5 G	5,33	5,33
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s	99,97G	99,97 G	6,14	6,14
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,64G	101,58 G	7,82	7,83
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9			98B	98 B	9,16	9,04
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung		980B	980 B		

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.08.09.	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.)		99,8G-9,8G	99,86	G	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			96,35G-6,52G	96,37	G	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			88,31G-8,49G	88,7	G	
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.)		96G-6,1G	96,25	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)		99,12G-9,17G	99,22	G	3,02
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energiean PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,24G-8,16G	98,57	G	6,14
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		94,62G-4,5G	94,55	G	5,43
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		102,95G-2,98G	103,28	G	7,28
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)		98,69G-9,96G	99,99	G	5,89
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			99,9G-100,64G	100,64	G	4,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			81,37G-2,17G	82,16	G	6,57
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			101,2G-1,69G	101,67	G	4,7
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			95,61G-6,77G	96,73	G	6,63
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			101,43G-1,72G	101,63	G	4,64
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			102,71G-3,24G	103,22	G	5,25
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			107,05G-7,74G	107,84	G	5,38
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			100,77G-0,84G	100,86	G	4,83
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			102,5G-3,52G	103,47	G	4,74
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			105,64G-6,47G	106,43	G	4,9
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			100,39G-0,91G	100,97	G	5,48
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00			92,25G-2,67G	92,62	G	6,63
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31			101,27G-1,85G	101,86	G	4,68
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70			100,69G-1,35G	101,41	G	5,47
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53			93,49G-3,99G	94,09	G	6,62
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBJ89			97,81G-8,38G	98,34	G	4,99
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52			97,6G-8,16G	98,24	G	5,67
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36			95,88G-7G	96,97	G	6,64
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)		101,64G-1,7G	101,81	G	7,11
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41			98,25G-8,32G	98,87	G	6,74
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24			99,33G-9,36G	99,97	G	6,92
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)		99,19G-9,12G	99,38	G	5,13
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			98,16G-9,22G	99,21	G	6,22
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			97,93G-5,91G	95,53	G	6,44
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			95,84G-6,9G	96,84	G	6,51
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			84,83G-5,91G	86,03	G	6,55
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)		95G-5G	95	G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 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	5,89	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)		97G-8G	97 G	5,76	5,74
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		97G-7G	97 G	4,84	4,84
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,85G-9,84G	99,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,18G-3,47G	83,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,42G-6,89G	86,7 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,24G-9,65G	79,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		98,83G-9,2G	99,12 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,23G-6,78G	96,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,43G-7,75G	97,66 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,39G-6,73G	96,73 G	4	4
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516	3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,1G-6,67G	96,48 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137	3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		96,99G-7,08G	97,21 G	3,56	3,55
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,34G-8,56G	98,46 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,03G-6,3G	96,15 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		96,71G-6,87G	96,82 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,6G-4,83G	94,77 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,19G-0,46G	80,37 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		122,08G-3,77G	124,5 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,89G-9,91G	99,95 G	2,96	2,92
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,41G-1,69G	81,66 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,95G-6,94G	97,17 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,31G-1,09G	91,61 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,95G-6,98G	96,99 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,84G-6,89G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,63G-0,73G	70,7 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,3G-7,36G	97,34 G	2,88	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,09G-7,46G	87,31 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,15G-3,64G	63,37 G	3,9	3,9
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,24G-6,9G	86,71 G	3,93	3,93
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,45G-0,72G	100,65 G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,01G-0,3G	90,17 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,84G-4,12G	74,04 G	2,68	2,68
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)		88,52G-9,09G	88,59 G	6,66	6,66
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,56G-0,92G	100,78 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,87G-100,29G	100,1 G	3,96	3,96
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,63G-5,86G	95,59 G	4,61	4,61
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LFOR	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		85,26G-6,09G	85,81 G	6,76	6,76
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)		105,82G-6,33G	106,24 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008	2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,16G-1,23G	101,18 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2	3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,74G-0,78G	100,81 G	3,18	3,17
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0	3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,35G-1,7G	101,58 G	3,48	3,48
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8	4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		101,66G-2,1G	102,01 G	3,95	3,95
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KH16	4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		98,66G-9,32G	98,99 G	4,56	4,56
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,5G-0,51G	100,52 G	2,86	2,85
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,12G-0,55G	100,53 G	3,79	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		100,15G-0,47G 98,14G-8,36G 95,63G-5,94G 97,67G-8,01G 96,15G-6,47G	100,4 98,38 95,63 97,96 96,45	G G G G G	3,52 4,08 4,59 3,64 4,27	3,52 4,08 4,59 3,63 4,27	
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 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.)		95,35G-5,24G 88,94G-9,27G 101,21G-1,2G 101,76G-1,61G 96,5G-6,47G 95,94G-6,36G	95,46 89,19 101,44 102,06 96,81 96,48	G G G G G G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4								
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5								
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3								
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2								
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0								
						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	96,41G-6,66G 95,25G-5G 98,89G-8,89G 100,65G-0,96G 89,98G-90,39G 99,21G-9,21G 93,09G-3,24G 79,85G-9,97G 93,64G-3,86G 100,38G-0,55G 102,58G-2,91G 99,47G-9,84G	96,56 95,13 98,87 100,91 90,17 99,22 93,09 79,97 93,74 100,45 102,84 99,8	G G G G G G G G G G G G	3,26 2,35 2,9 3,26 1,38 2,49 3,46 2,49 0,8 3,12 3,78 3,9	3,26 2,35 2,89 3,26 1,38 2,49 3,45 2,49 0,8 3,12 3,77	
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			98,64G-9,04G	98,95	G	4,63	4,63
						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
						Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)			97,62G-7,46G	97,78	G	5,47	5,47
						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 101,56G-2,16G	99,34 102,2	G G	6,93 5,19	6,93 5,19
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)			97,98G-8,28G 97,88G-8,07G	98,26 98,23	G G	6,09 6,34	6,09 6,34
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21								
						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)			101,73G-1,68G	102,07	G	7,11	7,11
						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)			91,47G-2,18G 97,4G-8,06G 93,81G-4,64G 59,01G-60,61G 76,6G-7,55G	92,2 97,99 94,52 60,5 77,2	G G G G G	4,83 4,58 4,98 6,04 6,06	4,82 4,57 4,98 6,04 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 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)		99,84G-100,61G	100,5	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			96,25G-7,38G	97,21	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			96,17G-6,76G	96,77	G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			94G-5,12G	95,01	G	6,09	6,09
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)		96,99G-7,64G	97,75	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,31G-9,31G	99,46	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			77,96G-8,57G	78,88	G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			84,5G-5,67G	85,7	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			101,85G-2,37G	102,48	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			98,32G-8,84G	99,32	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			88G-8,96G	89,23	G	5,94	5,94
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			93,57G-4,06G	94,03	G	4,55	4,54
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			69,54G-70,99G	71,08	G	6,04	6,04
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			69,86G-70,45G	70,68	G	6,09	6,09
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,31G-5,78G	95,8	G	4,55	4,54
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			77,48G-8,11G	78,21	G	6,01	6,01
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,1G-9,47G	99,41	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			84,92G-5,77G	85,9	G	6,03	6,03
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			101,79G-2,59G	102,59	G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,4G-9,74G	99,77	G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			99,14G-9,77G	99,77	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			98,97G-9,74G	99,79	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,31G-8,49G	98,53	G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,29G-9,02G	99,01	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			85,64G-6,8G	86,83	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,4G-9,68G	99,69	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			100,12G-0,82G	100,69	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			99,71G-100,42G	100,45	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			99,03G-9,95G	100,05	G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			97,76G-8,51G	98,51	G	4,81	4,8
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		96,35G-6,48G	96,65	G	4,73	4,73
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			97,12G-7,47G	97,37	G	4,77	4,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,48G-9,48G	99,55	G	3,21	3,18
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			95,68G-5,89G	95,83	G	3,77	3,76
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,06G-9,38G	89,3	G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		105,89G-6,05G	106,06	G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			105,2G-5,43G	105,42	G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			100,19G-0,32G	100,39	G	4,56	4,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.32 17.07.30	24.MTL 31.MTL	A3L7AM A3LJCB	DE000A3L7AM8 DE000A3LJCB4	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		95G-5G 96G-6G	95 96	G G	11,75 11,76	11,75 11,73
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		103,92G-4,08G	104,45	G	6,99	6,98
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,53G-9,78G	99,8	G	3,67	3,67
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)		99,21G-9,43G	99,35	G	5,06	5,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.29 15.11.31	15.FA 15.MN	A2R6KN A3KXTU	US26884UAF66 US26884UAG40	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)		94,89G-5,18G 90,73G-1,21G	95,24 91,35	G G	5,39 5,5	5,38 5,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.28 06.04.32 14.05.31	06.04. 06.04. 14.05.	A3K37H A3K37J A3KQ27	XS2463988795 XS2463990775 XS2338570331	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	97,58G-7,69G 92,34G-2,57G 85,31G-5,5G	97,65 92,57 85,44	G G G	3,57 4,3 2,03	3,57 4,3 2,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.29 01.02.30 01.04.28 01.02.34	15.JJ 01.FA 01.AO 01.FA	A284PW A28SHG A3K9UU A3LTRB	US26884LAL36 US26884LAG41 US26884LAQ23 US26884LAR06	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)		99,83G-100,22G 104,23G-4,28G 99,18G-101,66G 101,93G-2,38G	99,8 104,78 101,77 102,37	G G G G	4,97 5,82 4,88 5,45	4,97 5,82 4,88 5,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.30 15.09.31	15.MN 15.MS	A28WLN A3KU9D	US294429AS42 US294429AT25	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)		92,35G-2,97G 86,54G-6,98G	92,92 87,01	G G	5,06 5,17	5,06 5,17
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)		103,52G-3,74G	103,64	G	1,32	1,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.31 22.11.34 19.05.29 19.05.34	15.03. 22.11. 19.05. 19.05.	A3L56Y A3L56Z A4EA8Q A4EA8R	XS2941363553 XS2941363637 XS3073596341 XS3073596770	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)		96,34G-6,49G 93,81G-4,17G 98G-8,18G 97,27G-7,56G	96,49 94,08 98,1 97,48	G G G G	4,04 4,45 3,87 4,36	4,04 4,45 3,87 4,36
Euro US\$	1.000 1.000	03.09.33 15.03.33	03.09. 15.MS	A3L28P A4EQ7B	XS2892321501 US29390XAH70	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)		95,78G-6,06G 95,95G-6,7G	95,93 96,66	G G	4,28 5,34	4,27 5,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.09.51 15.07.27 15.07.30 15.07.50 18.11.26 18.11.29 15.03.27 15.03.33	15.MS 15.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ 18.MN 18.MN 15.03. 15.03.	A2824D A2824E A28YPD A28YPE A28YPF A2SAAH A2SAAJ A3KMHS A3KMHT	US29444UBL98 US29444UBM71 US29444UBG04 US29444UBH86 US29444UBJ43 US29444UBD72 US29444UBE55 XS2304340263 XS2304340693	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)		93,99G-4,3G 59,54G-60,2G 96,18G-6,42G 88,78G-9,29G 60,4G-1,18G 98,91G-9,07G 94,15G-4,69G 97,27G-7,39G 81,18G-1,46G	94,26 60,08 96,35 89,21 61,31 98,92 94,58 97,3 81,29	G G G G G G G G G	3,29 6,12 3,72 4,79 6,17 4,42 4,86 0,51 2,45	3,29 6,12 3,72 4,79 6,17 4,38 4,85 0,51 2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	Equinix Inc. Registered Notes 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)		99,36G-9,47G	99,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			94,51G-4,87G	94,79 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			88,44G-8,97G	88,94 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			64,19G-5,43G	65,46 G	6,15	6,15
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) 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)		98,61G-8,84G	98,86 G	4,17	4,16
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			95,67G-6,46G	96,16 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			84,76G-5,81G	85,7 G	5,7	5,7
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			98,77G-8,89G	98,88 G	4,15	4,15
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			94,88G-5,24G	95,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			81,57G-2,23G	82,14 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			73,48G-4,08G	74,03 G	5,77	5,77
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			91,68G-2,21G	92,17 G	4,5	4,49
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			67,48G-8,08G	68,34 G	5,81	5,81
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)		98,89G-8,86G	98,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WJ	XS1515222468			79,34G-9,82G	79,53 G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			98,53G-8,59G	98,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			83,43G-3,74G	83,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			99,67G-9,67G	99,69 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			87,54G-8,24G	87,9 G	3,08	3,08
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		102,36G-3,06G	102,49 G	4,86	4,85
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)		99,92G-9,95G	99,94 G	4,1	4,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853			97,61G-7,89G	97,8 G	3,26	3,26
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)		92,98G-3,08G	93,14 G	1,28	1,28
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586			101,11G-1,58G	101,29 G	5,67	5,66
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		99,67G-9,87G	99,87 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42			99,03G-9,41G	99,36 G	5,06	5,06
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)		96,78G-6,68G	96,8 G	8,73	8,71
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85			91,84G-1,4G	92,14 G	9,35	9,32
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)		98,56G-8,81G	98,71 G	3,38	3,38
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		102,04G-2,51G	102,65 G	7,64	7,62
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)		95,91G-6,1G	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			85,92G-5,95G	85,92 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053			101,76G-2,07G	101,9 G	3,59	3,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,43G-2,89G	92,84 G	4,56	4,56
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.28 31.01.29	06.07. 31.01.	A3KTFV A3LTLZ	AT0000A2RZL4 AT0000A39UM6	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)		95,73G-5,77G 101,83G-1,83G	95,92 G 102,1 G	1,56 4,18	1,56 4,17
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)		100,3G-0,35G	100,34 G	4,68	4,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.05.32 16.01.31 27.08.32 26.06.31 14.01.33 16.11.28	03.05. 16.01. 27.08. 26.06. 14.01. 16.11.	EB0908 EB09Q9 EB09XY EB09Y9 EB09YW EB0FY4	AT0000A3S0M6 AT0000A32562 AT0000A3DGG2 AT0000A3KDR1 AT0000A3HGD0 AT0000A2KW37	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 S s S s S s	97,17G-7,46G 101,73G-1,92G 97,6G-7,79G 98,69G-8,9G 97,52G-7,67G 94,84G-4,96G	97,49 G 101,96 G 97,88 G 98,94 G 97,81 G 94,92 G	3,59 3,56 3,64 3,48 3,64 0,21	3,59 3,55 3,64 3,48 3,64 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.01.29 14.10.27 14.05.29 12.12.33 09.01.31 20.04.32 28.05.35 12.07.28 12.01.37 18.01.27 17.01.28 17.04.26 11.09.29 15.05.34 15.01.30	10.01. 14.10. 14.05. 12.12. 09.01. 20.04. 28.05. 12.07. 12.01. 18.01. 17.01. 17.04. 11.09. 15.05. 15.01.	EB09QU EB09SV EB09V3 EB09W6 EB09WD EB09YX EB09ZW EB0F6H EB0F6J EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A324F5 AT0000A33MP9 AT0000A38H91 AT0000A3B0X2 AT0000A39GD4 AT0000A3HNO8 AT0000A3M7Y2 AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDT6	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 S s S s	100,39G-0,77G 100,12G-0,35G 101,24G-1,61G 98,99G-9,41G 98,83G-9,22G 98,56G-9,04G 97,6G-8,24G 93,22G-3,55G 72,58G-2,96G 98,275G-8,345G 95,98G-6,21G 99,9G-9,9G 89,92G-90,3G 82,34G-2,77G 89,31G-9,72G	100,66 G 100,27 G 101,49 G 99,3 G 99,12 G 98,92 G 98,01 G 93,44 G 72,91 G 98,325 G 96,12 G 99,9 G 90,19 G 82,71 G 89,6 G	2,96 2,88 2,95 3,21 3,05 3,18 3,32 0,02 1,37 1,27 1,56 1,24 0,02 2,1 0,22	2,95 2,88 2,95 3,21 3,05 3,18 3,32 0,02 1,37 1,27 1,56 1,24 0,02 2,1 0,22
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 07.04.26 27.01.31 22.05.26 13.05.27	02.10. 17.05. 14.09. 07.04. 27.01. 22.05. 13.05.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0F8P EB0FZ3 EB0JJS EB0JKU	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A2WVQ2 AT0000A2N837 XS2000538343 AT0000A2GH08	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 S s S s S s S s	98,37G-8,75G 93,52G-3,6G 89,51G-9,64G 99,97G-9,97G 85,43G-5,44G 99,77G-9,76G 97,65G-7,58G	98,6 G 93,65 G 89,74 G 99,97 G 85,68 G 99,77 G 97,67 G	0,51 0,27 0,56 2,39 0,58 1,74 1,78	0,51 0,27 0,56 2,37 0,58 1,74 1,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 200.000 100.000	21.04.36 26.11.35 07.06.33 endlos 15.01.35 endlos 15.11.32 endlos 08.09.31	21.04. 26.11. 07.06. 15.AO 15.01. 15.AO 15.11. 15.AO 08.09.	EB0905 EB090C EB09JW EB09XQ EB09YH EB09ZU EB0F5G EB0JL4 EB0JLH	AT0000A3RNZ8 AT0000A3NRE3 AT0000A2YA29 AT0000A3CTX2 AT0000A3FY07 AT0000A3M597 AT0000A2U543 AT0000A2L583 AT0000A2J645	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 S s S s S s S s S s S s S s	97,26G-7,67G 96,9G-7,18G 99,56G-9,76G 105,02G-5,33G 99,02G-9,46G 101,28G-1,71G 95,91G-6,09G 98,05G-7,9G 99,68G-9,66G	97,64 G 97,33 G 99,84 G 105,58 G 99,41 G 101,85 G 96,06 G 98,31 G 99,66 G	4,04 3,98 4,04 4,07 1,5	4,03 3,98 4,03 4,07 1,5

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,47G-1,58G	91,58 G	3,68	3,67
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,31G-6,24G	96,04 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			98,81G-8,91G	98,88 G	3,06	3,05
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			90,48G-0,88G	90,82 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			87,4G-8,09G	87,96 G	3,97	3,96
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			79,4G-9,74G	79,8 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			101,09G-1,47G	101,36 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			91,59G-1,75G	91,89 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			102,32G-2,82G	102,75 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869			101,28G-1,41G	101,37 G	3,4	3,39
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		104,67G-4,93G	105,39 G	6,28	6,26
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	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)		82,01G-2,07G	82,21 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			40G-39G	40,34 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		98,6G-8,37G	98,79 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	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		96,9G-6,61G	97,11 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749			97,72G-7,5G	98,02 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	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		101,05G-0,68G	101,54 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529			98,01G-7,66G	98,18 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	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)		91,98G-2,58G	92,47 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			64,23G-5,75G	65,72 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			76,77G-7,43G	77,48 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56			100,22G-0,89G	100,81 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68			97,06G-7,76G	97,76 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	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)		86,96G-7,61G	87,53 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			93,14G-3,58G	93,54 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			97,66G-8,03G	98 G	4,78	4,78
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	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)		94,55G-4,78G	94,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			95,61G-5,79G	95,7 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			85,74G-6,35G	86,05 G	1,73	1,73
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6			98,84G-9,15G	99,01 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			97,13G-7,64G	97,36 G	3,45	3,44
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			97,13G-7,53G	97,37 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	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)		98,78G-8,92G	98,84 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			89,18G-9,53G	89,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			84,34G-4,5G	84,81 G	0,59	0,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,85G-90,22G	89,96 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)		99,65G-100,24G	100,23 G	4,72	4,71
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)		113,19G-3,71G	114,07 G	4,46	4,45
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)		99,84G-9,82G	99,86 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,34G-9,17G	99,42 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,67G-0,79G	100,96 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		106,04G-6,18G	106,22 G	4,62	4,61
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		106,14G-6,34G	106,5 G	3,98	3,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145	4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)		103,83G-3,83G	104,11 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347	2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,32G-9,48G	99,48 G	3,11	3,11
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)		104,62G-4,12G	105,22 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269	4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		97,16G-7,62G	97,81 G	4,57	4,57
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135	4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		95,68G-6,1G	96,36 G	4,58	4,58
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.)		100,37G-0,27G	101,13 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410	6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		95,51G-5,54G	96,25 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)		83,97G-4,34G	84,22 G	0,3	0,3
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)		100,6G-0,63G	100,68 G	3,19	3,18
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)		92,79G-2,95G	93,01 G	3,18	3,18
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)		98,3G-8,13G	98,43 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		86,61G-6,49G	86,79 G	2,07	2,07
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)		101,16G-1,29G	101,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.07.26	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)		99,2G-9,17G	99,17 G	2,47	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,23G-8,56G	88,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,26G-6,57G	76,54 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,17G-1,15G	61,53 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSVO	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,09G-3,55G	93,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,405G-9,68G	99,625 G	3,19	3,18
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)		95,42G-5,82G	95,76 G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,83G-9,85G 100,78G-1,1G 86,25G-6,39G 103,26G-3,61G 97,84G-8,19G	99,91 G 100,93 G 86,41 G 103,61 G 98,14 G	4,19 3,63 2,01 3,85 4,18	4,13 3,63 2,01 3,84 4,18
						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.)		104,03G-4,01G 102,39G-2,42G	104,21 G 102,67 G		
						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)		96,49G-6,68G 85,05G-5,47G 97,8G-8,04G 100,49G-0,74G 99,34G-9,66G 100,37G-0,58G 80,42G-0,71G 97,67G-7,9G 96,31G-6,46G 99,63G-9,84G 96,95G-7,2G 97,81G-8,12G	96,76 G 85,4 G 98,03 G 100,6 G 99,71 G 100,44 G 80,61 G 97,89 G 96,61 G 99,73 G 97,25 G 98,22 G	3,06 2,58 3,68 3,32 3,96 3,57 1,82 3,52 4,5 3,17 4,09 4,27	3,06 2,58 3,68 3,32 3,96 3,56 1,82 3,52 4,5 3,17 4,09 4,27
						Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,71G-9,68G	99,72 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)		92,97G-3,28G 99,76G-9,72G 69,6G-9,68G 88,15G-8,5G 97,89G-8,32G	93,12 G 99,76 G 69,81 G 88,3 G 97,91 G	2,39 0,25 4,23 1,68 3,29	2,39 0,25 4,23 1,68 3,28
						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		99,91G-9,91G 99,7G-9,7G 99,58G-9,58G 99,35G-9,35G 99,15G-9,16G 98,88G-8,9G 98,66G-8,7G 98,46G-8,51G 98,26G-8,32G 97,96G-8,01G 97,69G-7,74G	99,91 G 99,7 G 99,58 G 99,35 G 99,15 G 98,89 G 98,69 G 98,5 G 98,29 G 98,01 G 97,73 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)		89,36G-9,72G 87,67G-8,29G 101,42G-1,82G 97,88G-8,21G 99,73G-100,1G 100,21G-0,21G	89,64 G 87,8 G 101,74 G 98,23 G 99,92 G 100,23 G	1,66 2,79 3,04 3,56 2,82 2,5	1,66 2,79 3,04 3,56 2,82 2,48

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,93G-9,44G	99,25	G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,29G-9,55G	99,44	G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		84,55G-4,89G	84,84	G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,62G-5G	94,88	G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,41G-7,8G	87,68	G	2,92	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,64G-0,92G	60,86	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,54G-4,81G	44,66	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,04G-3,44G	73,36	G	3,38	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,83G-4,14G	94,01	G	2,8	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,55G-4,81G	74,82	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,37G-5,71G	75,67	G	1,32	1,32
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	71,92G-2,37G	72,3	G	1,1	1,1
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		99,27G-9,79G	99,68	G	3,28	3,28
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,61G-7,14G	97,07	G	3,66	3,66
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,14G-0,16G	100,16	G	2,43	2,41
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,71G-8,75G	98,74	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)		87,79G-8,24G	88,14	G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,58G-9,19G	78,8	G	2,81	2,81
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	67,12G-7,65G	67,5	G	3,69	3,69
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		79,57G-80,16G	79,89	G	4	4
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,73G-8,97G	98,88	G	2,69	2,69
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		73,96G-4,49G	74,23	G	4,09	4,09
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		93,31G-3,95G	93,73	G	3,87	3,87
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,17G-7,64G	97,59	G	3,14	3,14
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		81,7G-2,26G	82,01	G	4,1	4,1
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		100,24G-0,98G	100,67	G	3,92	3,92
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,55G-0,89G	100,76	G	2,77	2,77
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,23G-8,13-7,71G	97,63	G	3,31	3,3
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,24G-7,86G	87,59	G	4,05	4,05
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	99,97G-100,23G	100,13	G	2,73	2,72
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		87,12G-7,74G	87,43	G	4,11	4,11
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	95,33G-5,72G	95,61	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,5G-2,67G	72,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,91G-3,2G	53,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,28G-3,68G	73,64	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,87G-1,26G	91,13	G	2,83	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,72G-7,05G	56,93	G	2,62	2,62
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,12G-5,53G	85,42	G	3,01	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,6G-5,97G	85,84	G	3,02	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,15G-1,62G	61,48	G	1,45	1,45
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,39G-9,39G	99,39	G	2,2	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,58G-8,05G	47,8	G	2,88	2,88
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,975G-3,305G	93,175	G	2,78	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,67G-100,08G	99,94	G	2,85	2,84
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,75G-7,21G	97,08	G	3,04	3,04
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,26G-0,7G	100,6	G	2,96	2,96
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,6G-6,19G	96,07	G	3,74	3,74
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,39G-9,72G	99,59	G	2,75	2,75
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,15G-9,71G	99,61	G	3,41	3,41
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	96,28G-6,85G	96,72	G	3,98	3,98
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,17G-7,68G	97,54	G	3,14	3,14
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,71G-8,09G	98,02	G	2,95	2,95
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		97,36G-7,97G	97,57	G	4,12	4,12
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,25G-7,88G	97,73	G	3,81	3,81
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,18G-8,59G	98,45	G	2,83	2,82

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERV	EU000A4ERV2	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,12G-7,67G		3,51	3,51
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		92,47G-2,69G	92,56 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		91,18G-1,44G	91,29 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		87,2G-7,08G	86,97 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,2G-0,45G	90,23 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		73,51G-4,47G	74,78 G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,87G-9,02G	99,1 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,59G-0,8G	100,77 G	3,98	3,98
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,19G-0,47G	100,45 G	3,99	3,98
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,02G-9,52G	99,5 G	4,37	4,37
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		98,74G-9,23G	98,91 G	4,56	4,55
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		(exA)-98,2G-8,53G	98,46 G	3,15	3,15
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)		98,45G-8,54G	98,48 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	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		104,71G-4,97G	105 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		105,47G-5,86G	105,85 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,58G-8,96G	88,84 G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,43G-9,44G	99,42 G	4,59	4,53
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,41G-8,47G	98,42 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)		72,1G-2,43G	72,37 G	1,38	1,38
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		98,65G-8,65G	98,65 G	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)		91,27G-1,63G	91,5 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)		59,11G-9,64G	59,22 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)		99,26G-9,24G	99,61 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,27G-0,58G	80,55 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,87G-9,88G	99,88 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)		88,21G-8,59G	88,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,8G-9,81G	99,8 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)		98,38G-8,45G	98,43 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)		100,1G-0,1G	100,1 G	7,8	7,74
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		97,82G-7,95G	97,95 G	8,2	8,15
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,42G-0,67G	100,58 G	7,32	7,3
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,37G-7,75G	87,63 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,4G-7,58G	67,56 G	3,7	3,7
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		96,774G-6,85G	96,675 G	5,16	5,15
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		58,05G-9,72G	58,85 G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		96,53G-6,82G	96,76 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		65,47G-5,73G	65,59 G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,52G-6,77G	96,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,97G-4,39G	104,27 G	2,84	2,84
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		88,56G-9,46G	89,04 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,74G-0,9G	100,84 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,4G-9,72G	99,68 G	3,65	3,65
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,38G-8,7G	98,51 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,86G-5,27G	95,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,08G-1,38G	91,36 G	3,54	3,54

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)	S s	98,96G-9,36G	99,24	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,95G-9,34G	99,27	G	3,1	3,1
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		98,69G-8,74G	98,73	G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,173G-9,227G	99,212	G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		73,38G-3,66G	73,57	G	3,67	3,66
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,5G-0,55G	100,61	G	7,26	7,19
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,71G-1,06G	90,96	G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,77G-8,1G	87,98	G	2,88	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,43G-4,69G	94,6	G	2,75	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,26G-6,37G	96,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	41,4G-1,401G	41,401	G	0,24	0,24
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		94,26G-4,54G	94,39	G	1,58	1,58
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,88G-7G	96,93	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)		86,72G-7,08G	86,94	G	2,92	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,005G-8,34G	58,205	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)		89,66G-90,03G	89,91	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)		98,08G-8,83G	98,46	G	7,6	7,59
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,9G-5,16G	94,99	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,06G-4,36G	94,24	G	2,75	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,65G-6,8G	96,74	G	2,68	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	73,12G-3,44G	73,36	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,72G-2,95G	62,88	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)		98,7G-8,72G	98,72	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,77G-7,05G	66,96	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		76,72G-7,01G	76,96	G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,39G-1,76G	91,61	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,02G-2,34G	92,32	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,83G-7,18G	77,13	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)		93,82G-4,15G	94,02	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,26G-5,57G	85,49	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,19G-0,56G	90,44	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,47G-6,64G	96,57	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)	S s	100,25G-0,59G	100,49	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,44G-8,26-7,87G	97,82	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,07G-1,44G	91,32	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,78G-8,94G	98,92	G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,41G-7,76G	97,66	G	2,85	2,85
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		93,55G-3,63G	93,65	G	8,26	8,25
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,23G-7,57G	87,43	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)		73,78G-4,05G	74,06	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,02G-3,34G	93,22	G	2,79	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)		96,77G-6,86G	96,81	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)	S s	98,26G-8,23G	98,31	G	2,44	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,54G-9,55G	99,54	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,44G-5,65G	95,57	G	2,75	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		96,5G-7,06G	96,63	G	4,53	4,52
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		95,56G-5,99G	95,89	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,51G-7,93G	97,79	G	2,84	2,84
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,18G-8,82G	98,37	G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,21G-7,62G	97,57	G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,48G-8,88G	98,79	G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,695G-100,011G	99,91	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,23G-9,57G	99,46	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,95G-9,29G	99,19	G	3,11	3,11
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		100,45G-1,12G	100,81	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
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	97,02G-7,44G	97,36	G	3,12	3,12
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		94,4G-4,93G	94,58	G	4,64	4,64
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,23G-8,64G	98,35	G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)	S s	99,46G-9,83G	99,71	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,9G-9,34G	99,21	G	3	3
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,82G-8,23G	98,1	G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,72G-7,12G	97,03	G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,55G-8,88G	98,77	G	2,74	2,73
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,79G-7,22G	97,18	G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,71G-8,1G	98	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,16G-7,57G	97,53	G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,05G-8,46G	98,35	G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,05G-6,44G	96,37	G	3,14	3,14
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		97,02G-8,05G	97,56	G	5,21	5,21
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		88,09G-8,64G	88,3	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,1G-8,22G	98,12	G	3,99	3,98
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,16G-3,63G	103,67	G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,85G-9,9G	99,89	G	4,17	4,09
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		(exA)-86,42G-6,74G	86,74	G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,89G-5,04G	95,01	G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,85G-8,21G	88,18	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,48G-7,57G	97,55	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		93,67G-3,95G	93,93	G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,75G-7,87G	88,03	G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,57G-8,92G	88,88	G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,15G-8,18G	98,17	G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		101,05G-1,47G	101,44	G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		98,95G-9,29G	99,28	G	4	3,99
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,53G-1,92G	101,9	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,73G-9,94G	99,91	G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,84G-7,3G	97,24	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,26G-8,58G	98,56	G	4,03	4,02
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,19G-1,44G	101,42	G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,94G-100,23G	100,21	G	3,95	3,95
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,4G-8,9G	98,87	G	4,34	4,34
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,32G-0,42G	100,4	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,13G-2,44G	102,43	G	3,97	3,97
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,66G-2,06G	102,11	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,72G-9,94G	99,91	G	3,94	3,93
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		99,75G-100,16G	100,15	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,16G-9,49G	99,49	G	4,04	4,03
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,43G-8,79G	98,79	G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,4G-8,84G	98,87	G	4,44	4,44
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26	18.JJ	134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		97,57G-7,62G	97,6	G	0,3	0,3
Yen	100.000	18.01.27		A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		101,5G-1,5G	101,5	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,64G-1,25G	111,1 G	0,79	0,79
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)		98,01G-8,01G	98,31 G	3,27	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.31 15.03.33	15.MS 15.MS	A4ERAU A4ERAV	XS3224536121 XS3307260839	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		100,35G-0,09G 100,45G-0,27G	100,53 G 100,62 G	5,81 6,3	5,81 6,3
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.28 13.07.27	13.10. 13.07.	A283PX A2R29Y	FR00140005C6 FR0013422623	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)		95,15G-5,09G 99,55G-9,52G	95,28 G 99,78 G	3,13 2,63	3,13 2,62
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,71G-4,17G	94,07 G	4,8	4,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.50 15.03.53	15.AO 15.MS	A28VY4 A3LFFJ	US30036FAA93 US30036FAB76	Evergy 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)		67,22G-9,14G 95,26G-6,45G	69,13 G 96,32 G	5,94 6,06	5,94 6,06
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	Evergy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds 5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	97,8G-8,59G	98,56 G	5,39	5,38
£ £	1.000 1.000	07.08.42(34) 30.06.40(21)	07.FA 30.JD	A19L86 A28ZA3	XS1653876869 XS2194483330	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)		79,18G-9,6G 84,04G-4,67G	79,11 G 84,21 G	5,5 4,22	5,5 4,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.03.27 01.03.28 15.05.26 15.05.33	01.AO 01.MS 01.MS 15.MN 15.MN	A2RVKG A3K2WD A3LE5Q A3LHTF A3LHTG	US30040WAF59 US30040WAQ15 US30040WAT53 US30040WAV00 US30040WAU27	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 S s S s	98,08G-8,69G 98,13G-8,41G 100,59G-1,18G 99,58G-9,57G 98,29G-9,05G	98,71 G 98,34 G 101,11 G 99,64 G 99,11 G	4,78 4,71 4,86 8,01 5,36	4,78 4,71 4,86 7,75 5,35
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	07.09.28 25.09.27 15.01.30	07.09. 25.09. 15.01.	A185QB A30VJM A4DFCB	DE000A185QB3 XS2485162163 DE000A4DFCB7	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)		94,296G-4,246G 98,48G-8,54G 99,277G-9,292G	94,155 G 98,6 G 99,377 G	1,58 3,26 3,45	1,58 3,25 3,45
Euro Euro	100.000 100.000	02.09.81 09.09.55	02.12. 09.06.	A3E5WW A4DFWV	DE000A3E5WW4 DE000A4DFWV3	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)		98,15G-8,14G 96,83G-6,78G	98,15 G 97,22 G	1,42 4,45	1,42 4,45
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	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)		93,11G-3,2G 80,031G-0,264G	93,34 G 80,369 G	0,54 0,93	0,54 0,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.04.50 15.03.28 15.03.33 15.03.53 15.03.29	15.AO 15.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A28VL8 A28VL9 A3LEKQ A3LEKJ A3LEPJ A3LU9S	US30161NAX93 US30161NAY76 US30161NBK63 US30161NBK63 US30161NBL47 US30161NBM20	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)		96,94G-7,58G 81,23G-2,02G 100,66G-1,03G 101,12G-1,95G 92,4G-3,62G 101,15G-1,67G	97,52 G 81,87 G 100,96 G 101,87 G 93,6 G 101,61 G	4,77 6,23 4,65 5,03 6,18 4,59	4,77 6,23 4,65 5,03 6,18 4,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03	Exelon Corp. Registered Notes 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,16G-1,9G	101,81 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			95,54G-6,16G	96,24 G	5,53	5,53
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)		96,72G-6,86G	96,8 G	3,57	3,56
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			87,37G-7,44G	87,56 G	2	2
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			82,33G-2,78G	82,72 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			97,76G-7,94G	98,05 G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			96,26G-6,08G	96,46 G	4,25	4,25
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) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,86G-8,32G	98,29 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			93,51G-4,27G	94,22 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			90,46G-1,07G	90,98 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,48G-9,77G	99,73 G	4,86	4,84
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)		89,86G-9,97G	90,12 G	3,42	3,42
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) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,69G-9,69G	99,69 G	2,62	2,6
Euro	1.000		10.10.	A3L3A9	XS2896485930			95,22G-5,58G	95,42 G	3,99	3,99
Euro	1.000		15.12.	A4D5XM	XS2982065018			96,74G-7,01G	96,98 G	3,96	3,96
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) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,96G-8,02G	98,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			98,96G-9,32G	99,18 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749			97,97G-8,32G	98,19 G	3	3
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) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,66G-9,85G	99,84 G	4	3,99
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			102,36G-2,87G	102,85 G	4,38	4,37
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			99,34G-9,73G	99,72 G	4,11	4,11
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 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,14G-8,35G	98,33 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	94,7G-5G	95,02 G	4,75	4,75
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)		101,54G-1,83G	101,8 G	4,77	4,77
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)		97,4G-7,96G	97,95 G	5,38	5,38
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) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,45G-1,2G	81,42 G	5,79	5,79
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			74,93G-6G	76,16 G	5,73	5,73
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			88,73G-9,71G	89,73 G	5,35	5,35
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			81,43G-2,2G	82,24 G	5,78	5,78
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			99,1G-9,26G	99,19 G	4,11	4,11
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			96,43G-6,88G	96,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			92,64G-3,05G	93 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			69,25G-70,12G	70,22 G	5,79	5,79
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			94,33G-4,49G	94,44 G	1,1	1,1

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		84,42G-4,96G	84,57	G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		71,12G-1,22G	71,34	G	3,9	3,9
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,03G-9,19G	99,15	G	4,43	4,37
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,95G-4,68G	94,73	G	4,18	4,17
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,4G-8,3G	78,41	G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,84G-6,63G	66,43	G	5,77	5,77
						Fastighets AB Balder Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,83G-6,02G	95,99	G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,89G-7,99G	98,06	G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		95,96G-6,13G	96,34	G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279	3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,89G-7,21G	97,06	G	4,21	4,2
						FCC Aqualia S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,38G-9,38G	99,4	G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,44G-8,76G	98,72	G	3,98	3,97
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,1G-9,04G	99,09	G	3,08	3,06
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,87G-8,05G	98	G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,92G-5,14G	105,06	G	3,69	3,69
						FCR Immobilien AG Anleihen						
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97G-8,01G	97	G	8,25	8,22
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		97,25G-7G	98,5	G	7,15	7,15
						FDJ United Senior Notes						
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		97,04G-7,42G	97,17	G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		95,4G-5,75G	95,65	G	4,03	4,03
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,44G-5,9G	95,81	G	4,11	4,1
						Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,67G-5,14G	94,99	G	4,85	4,85
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	2,47%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,76G-9,75G	99,76	G	2,81	2,81
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,46G-7,53G	97,52	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,6G-9,6G	99,6	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302	1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,83G-2,1G	102,05	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,15G-0,41G	100,32	G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527	3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		99,82G-100,18G	100,08	G	3,06	3,06
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,42G-7,59G	97,69	G	3,79	3,79
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,89G	99,88	G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,94G-80,23G	79,63	G	6,4	6,4
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,14G-9,15G	99,19	G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,78G-6,54G	76,95	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 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) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,51G-7,78G 72,03G-3,03G 75,39G-6,38G 74,45G-5,28G 68,74G-9,43G 97,82G-8,55G 98,48 G 88,57G-9,73G 91,08G-1,77G 94,992G-5,565G 98,78G-9,29G 81,31G-2,34G 90,91G-0,65G 80,05G-79,79G 80,08G-0,44G 97,22G-7,79G 97,32G-7,91G 80,24G-0,57G	97,73 G 73,1 G 75,98 G 75,43 G 68,56 G 97,82 G 98,48 G 90,04 G 91,31 G 95,301 G 99,13 G 82,69 G 91,17 G 80,14 G 80,38 G 97,61 G 97,62 G 80,45 G	4,69 6,45 6,29 6,47 6,84 4,69 6,16 2,81 4,59 4,55 6,55 0,99 2,36 2,34 3,9 4,36 2,33	4,69 6,45 6,29 6,47 6,84 4,69 6,16 2,81 4,58 4,54 6,55 0,99 2,36 2,34 3,89 4,36 2,33
						Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,16G-4,05G 89,46G-9,75G 71,58G-2,05G	83,99 G 89,81 G 72,32 G	6,26 5,44 6,2	6,25 5,44 6,2
						Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,19G-7,89G	97,76 G	4,89	4,89
						Ferralum Metals Group S.àr.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuld v. 2024(24/26)		0,1G-0,1G	0,1 G		
						Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,58G-0,94G	100,93 G	3,38	3,37
						Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,99G-3,18G 99,77G-9,82G	93,15 G 99,79 G	1,16 2,71	1,16 2,68
						Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,67G-2,98G	102,98 G	3,64	3,63
						Ferrovial SE Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,62G-8,88G 98,61G-8,61G	98,91 G 98,92 G	3,57 3,87	3,56 3,87
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,58G-9,57G 94,12G-4,36G 101,6G-2G 104,58G-4,95G 98,19G-8,37G	99,57 G 94,26 G 101,84 G 104,81 G 98,42 G	2,24 0,79 3,44 3,7 3,67	2,24 0,79 3,44 3,7 3,67
						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) 4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		100,39G-0,39G 94,78G-5,24G	100,39 G 95,29 G	4,16 4,62	4,16 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,61G-7,75G	87,5 G	5,35	5,35
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) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,25G-6,6G	96,54 G	4,99	4,98
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			97,92G-7,83G	97,97 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			92,76G-2,87G	93,14 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			84,57G-4,57G	84,65 G	4,53	4,53
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			93,3G-3,33G	93,57 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			99,51G-9,51G	99,82 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			98,42G-9,03G	98,97 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			93,89G-4,23G	94,21 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			87,36G-7,95G	87,85 G	5,1	5,1
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063			99,41G-9,41G	99,41 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27			98,94G-9,22G	99,14 G	4,93	4,93
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65			98,55G-8,88G	98,84 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49			98,18G-8,65G	98,6 G	5,18	5,18
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) 4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		102,46G-2,71G	102,66 G	5,29	5,28
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70			96,93G-7,47G	97,36 G	5,12	5,12
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29			95,73G-6,52G	96,35 G	5,65	5,65
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)		97,52G-7,78G	97,74 G	4,67	4,66
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)		99,73G-9,45G	99,76 G	3,41	3,39
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Fincobank 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)		101,53G-1,8G	101,75 G	3,96	3,95
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Fincobank 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)		98,01G-7,92G	98,01 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)		96,95G-7,28G	97,23 G	3,65	3,65
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) 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,6G-9,57G	99,72 G	4,89	4,89
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976			97,5G-7,66G	97,56 G	4,82	4,81
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) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	99,93G-9,92G	99,92 G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			88,67G-9,1G	88,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			95,93G-6,12G	96,05 G	2,72	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			92,34G-2,64G	92,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			94,97G-5,28G	95,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669			96,68G-7,05G	96,94 G	3,07	3,07
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 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,09G-9,09G	99,12 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			92,29G-2,79G	92,65 G	3,68	3,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,24G-8,28G	98,43 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616			99,71G-9,71G	99,71 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,07G-9,16G	99,1 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181			99,47G-9,49G	99,48 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076			97,97G-7,91G	98,15 G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELAO	XS3019876179			96,32G-6,27G	96,55 G	3,97	3,97
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)		99,87G-9,55G	99,95 G	5,95	5,95
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)		96,17G-6,82G	96,8 G	6,14	6,13
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	83,32G-4,57G	84,56 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	98,75G-9,05G	99,04 G	4,71	4,69
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	90,84G-2,12G	92,08 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	64,8G-5,94G	65,84 G	6,23	6,23
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)		97,11G-7,37G	97,3 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			95,45G-5,32G	95,68 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563			94,5G-4,37G	94,69 G	4,7	4,7
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)		96,73G-7G	96,95 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			90,21G-0,76G	90,71 G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			97,16G-7,12G	97,29 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			90,55G-0,91G	90,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			99,52G-9,63G	99,59 G	4,65	4,57
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			94,99G-5,42G	95,4 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			73,84G-5,12G	74,89 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			98,24G-8,59G	98,55 G	4,86	4,85
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90			100,4G-0,82G	100,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73			99,86G-100,43G	100,35 G	5,6	5,6
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257			100,8G-0,67G	100,92 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22			100,42G-0,74G	100,7 G	5,11	5,09
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05			99,64G-100,24G	100,21 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60			99,96G-100,12G	100,14 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34			99,82G-100,57G	100,39 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17			98,21G-8,83G	98,71 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21			95,21G-5,72G	95,62 G	5,64	5,64
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04			94,19G-4,87G	94,66 G	6,06	6,06
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)		98,97G-9,55G	99,53 G	5,06	5,05
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)		102,2G-2,35G	102,41 G	3,77	3,76
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		94,37G-4,08G	94,22 G	9,2	9,18

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		105,21G-6,3G	106,33	G	5,3
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		75,74G-8,06G	78,18	G	6
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72,45G-3,04G	73,24	G	6,01
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		75,7G-6,94G	77,06	G	5,91
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		104,26G-5,67G	105,75	G	5,42
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		81,86G-2,69G	82,61	G	5,78
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		82,65G-3,71G	83,83	G	5,78
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		78,59G-8,92G	79,31	G	5,87
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		80,15G-0,35G	80,51	G	5,88
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		65,74G-6,39G	66,45	G	5,87
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		74,72G-6,24G	76,36	G	5,98
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		99,11G-101,42G	101,3	G	4,35
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		99,62G-9,91G	99,85	G	4,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		99,59G-100,23G	100,25	G	4,61
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,77G-9,61G	99,59	G	4,92
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		97,95G-8,48G	98,61	G	5,89
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		97,11G-8,36G	98,29	G	6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,66G-9,66G	99,64	G	7,02
						Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		95,78G-6,55G	96,56	G	5,22
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		93,61G-4,98G	95,02	G	6,02
						Flowers Foods Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,17G-3,65G	83,61	G	5,73
						Flowserve Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,07G-3,71G	93,51	G	5,14
						Flughafen Zürich AG Anleihen					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,65G-9,9G	99,84	G	0,66
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,03G-9,22G	99,13	G	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,43G-3,37G	93,47	G	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,22G-100,05G	100	G	1,17
						Fluor Corp. [New] Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,19G-8,23G	98,28	G	5,08
						Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		100,75G-0,65G	100,85	G	4,83
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,34G-6,34G	96,48	G	4,86
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,11G-6,81G	97,38	G	6,98
						Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,07G-8,36G	98,16	G	3,44
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,75G-6,06G	96	G	3,82
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,21G-9,25G	99,18	G	2,85
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,94G-6,32G	86,19	G	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,39G-0,63G	100,69	G	3,88
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		93,54G-3,84G	93,72	G	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,48G-4,76G	84,71	G	1,47
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,7G-100,07G	100,04	G	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 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)		100,92G-1,25G	101,17 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			98,89G-9,18G	99,21 G	3,99	3,99
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			96,25G-6,65G	96,52 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636			97,97G-8,11G	98,14 G	3,98	3,98
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)		97,232G-7,251G	97,964 G	3,56	3,55
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)		100,08G-0,45G	100,28 G	3,89	3,89
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)		97,77G-8,06G	98,15 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			86,39G-7,25G	86,67 G	7,76	7,76
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			58,66G-60,24G	59,69 G	8,58	8,58
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31			85,59G-5,8G	85,92 G	8,5	8,49
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14			68,87G-9,28G	70,17 G	9,79	9,79
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		98,42G-8,42G	98,42 G	5,71	5,68
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			94,05G-4,05G	94,3 G	5,84	5,84
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)		102,4G-2,76G	102,39 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			100,81G-0,61G	100,96 G	4,69	4,69
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)		99,49G-9,75G	99,63 G	5,86	5,86
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,42G-8,47G	98,47 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)		93,69G-3,69G	93,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			82,46G-2,5G	83,07 G	2,4	2,4
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)		98,39G-8,61G	98,51 G	1,33	1,32
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			99,89G-100,07G	100,05 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)		99,38G-100,76G	101,09 G	7,46	7,46
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)		103,49G-3,73G	103,74 G	5,09	5,08
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			107,1G-8,23G	107,85 G	5,71	5,7
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,46G-9,63G	99,65 G	4,94	4,9
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			77,08G-8,5G	78,82 G	7,46	7,45
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			74,4G-5,33G	75,23 G	7,46	7,46
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			112,9G-3,61G	113,59 G	5,91	5,91
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			86,17G-6,8G	86,71 G	6,03	6,03
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)		100,56G-0,57G	100,48 G	6,2	6,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes						
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		98,06G-8,65G	98,34	G	6,16	6,15
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,1G-1,35G	101,12	G	3,81	3,8
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		100,32G-0,32G	100,31	G	5,03	4,93
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		104,08G-4,31G	104,17	G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,5G-2,83G	102,78	G	4,07	4,07
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)		98,86G-9,32G	99,04	G	5,9	5,89
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		99,8G-100,08G	100,02	G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,87G-9,96G	100,02	G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,42G-8,64G	98,52	G	4,41	4,4
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,02G-9,11G	99,19	G	4,02	4,01
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)		99,25G-9,92G	99,59	G	6,19	6,18
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,47G-8,52G	98,63	G	4,24	4,23
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962	4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,24G-8,59G	98,39	G	4,7	4,7
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711	3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		97,45G-7,57G	97,62	G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802	4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,06G-6,52G	96,42	G	4,69	4,69
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,26G-7,54G	97,45	G	5,51	5,49
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,33G	98,31	G	5,45	5,43
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,19G-9,42G	99,43	G	5,08	5,06
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		98,57G-9,06G	98,96	G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,71G-9,74G	99,75	G	5,35	5,26
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,83G-100,07G	100,05	G	5,06	5,01
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,83G-9,28G	99,23	G	5,61	5,6
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,69G-100,41G	100,26	G	6,05	6,05
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,28G-1,01G	100,8	G	6,45	6,45
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,55G-1G	100,96	G	5,64	5,63
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,06G-3,42G	103,38	G	5,45	5,44
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,26G-5,06G	104,97	G	6,37	6,37
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,46G-0,68G	100,61	G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,52G-1,04G	101,03	G	5,89	5,89
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVV	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,59G-0,95G	100,95	G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,42G-9,14G	99,11	G	6,36	6,36
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LYOV	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,5G-0,67G	100,6	G	5,3	5,29
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,9G-1,25G	101,19	G	5,32	5,32
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,02G-2,61G	102,52	G	6,1	6,1
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,46G-9,99G	99,9	G	5,81	5,8
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,38G-6,13G	96,06	G	6,52	6,51
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200	4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,4G-8,82G	98,76	G	5,47	5,47
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382	5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,52G-8,18G	98,05	G	6,17	6,17
						Formycon AG Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJ0	A4DFJH	NO0013586024	9,032%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		85,01G-5,05-3,45G	86,47	G	16,48	16,4
						Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJ0	A3K7GZ	NO0012547274	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	16,58	16,49
						Fortive Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,29G-0,49G	100,5	G	3,54	3,53
						Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,32G-6,55G	96,4	G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,49G-0,7G	100,49	G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,07G-3,45G	103,4	G	3,94	3,93

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,4G-4,74G	94,8 G	4,98	4,97
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			93,2G-3,67G	93,66 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			76,41G-6,99G	77 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97			102,71G-3,26G	103,13 G	5,39	5,39
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)		99,51G-9,54G	99,48 G	4,91	4,86
Euro	1.000	20.11.30	20.MN	A4EK4T	XS3229658698			92,57G-2,13G	93,05 G	8,08	8,07
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		98,33G-8,24G	98,66 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			95G-4,88G	95,19 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			103,17G-2,79G	102,96 G	7,35	7,34
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		100,32G-99,8G	100,4 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638			98,87G-8,85G	99,31 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			100,82G-0,86G	101,32 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			98,66G-8,8G	99,21 G	5,73	5,73
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)		95,2G-5,77G	95,69 G	4,72	4,72
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCМ	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,46G-6,62G	96,61 G	3,8	3,8
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)		86,68G-7,4G	87,25 G	3,63	3,63
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)		102,851G-3,04G	103,007 G	3,69	3,69
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)		98,717G-8,758G	98,791 G	3,12	3,11
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			96,841G-7,111G	96,985 G	3,38	3,38
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)		92,98G-3,8G	93,9 G	6,13	6,13
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			100,5G-1,29G	101,02 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			98,67G-8,75G	98,8 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			97,47G-7,76G	97,78 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			98,76G-9,11G	99,18 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,82G-9,88G	99,88 G	5,15	5,13
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			99,71G-9,84G	99,9 G	5,37	5,36
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	99,53G-9,42G	99,53 G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	96,09G-6,52G	96,34 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			86,22G-6,24G	86,41 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			92,73G-3,01G	92,79 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)		92,1G-2,26G	92,29 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,575G-8,49G	98,565 G	1,27	1,27

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,215G-2,55G	92,43 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,657G-9,633G	99,671 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,78G-0,82G	100,88 G	3,29	3,28
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		98,203G-8,173G	98,274 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,228G-9,424G	99,389 G	3,35	3,34
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		99,332G-9,738G	99,586 G	3,8	3,8
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		95,476G-5,661-5,623G	95,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,668G-7,647G	97,757 G	3,22	3,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,76G-8,77G	98,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,57G-4,17G	83,85 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,031G-9,229G	99,311 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,6G-4,91G	104,8 G	3,55	3,54
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		105,94G-6,211G	106,065 G	3,61	3,6
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)		104,59G-4,83G	104,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		97,691G-7,935G	97,991 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,342G-7,815G	97,495 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,619G-7,001G	96,818 G	3,95	3,95
						Fressnapf Holding SE Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		98,33G-8,19G	98,7 G	5,71	5,7
						Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		94,92G-4,94G	95,09 G	5,79	5,79
						FS KKR Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,12G-6,32G	96,15 G	5,42	5,42
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		105,25G-5G	105,5 G	5,26	5,25
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,76G-9,89G	69,89 G		
						GA Global Funding Trust Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.32	20.06.	A4ECXJ	XS3096164994	3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,18G-5,58G	95,42 G	4,58	4,57
£	1.000	15.12.32	15.12.	A4ENQP	XS3266575227	5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		94,31G-5,12G	94,66 G	6,32	6,31
						GA Global Funding Trust Senior Secured Notes					
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		94,27G-4,9G	94,72 G	4,81	4,81
						GACI First Investment Co. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)		99,35G-9,36G	99,61 G	5,31	5,31
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799	5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)		98,4G-8,42G	98,85 G	5,58	5,57
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872	5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		86,37G-6,3G	86,91 G	6,54	6,54
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209	5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		99,22G-9,55G	99,15 G	5,35	5,34
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947	5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)		94,18G-4,33G	94,53 G	6,36	6,36
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359	5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)		100,13G-0,13G	100,44 G	5,28	5,27
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433	5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		100,94G-0,85G	101,36 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1E	XS3181494538	5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		96,09G-6,01G	96,58 G	5,62	5,62
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A4EJGY	XS3204094620	2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)		96,86G-6,8G	97,1 G	4,09	4,08
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	A4EJGZ	XS3204094893	3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		95,05G-5G	95,4 G	4,26	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.30 17.03.31	20.03. 17.03.	A4D8QY A4ERVH	XS3025205850 XS3310319689	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)		98,99G-9,33G 98,45G-8,67G	99,29 G 98,67 G	3,68 3,67	3,68 3,67
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,407%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		92G-2G	92 G	20,19	20,19
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		92,64G-3,37G	92,99 G	5,82	5,8
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)		95,95G-6,49G 92,45G-3,41G	96,45 G 93,23 G	5,85 6,64	5,85 6,63
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	99,09G-9,03G 98,75G-9,11G	99,07 G 98,86 G	2,77 3,47	2,77 3,46
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	19,68	19,68
£	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)		54,28G-5,01G	54,85 G	6,47	6,47
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)		97,05G-7,34G 96,35G-6,52G	97,31 G 96,59 G	4,04 4,34	4,03 4,34
£	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)		95,29G-6,37G	95,78 G	6,06	6,06
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)		96G-6,61G 97,68G-8,52G	96,59 G 98,41 G	4,95 6,26	4,94 6,25
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)		99,95G-9,94G	99,95 G	4,92	4,82
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)		110,46G-1,14G 100,76G-1,39G 105,9G-6,61G 113,25G-4,87G 105,19G-6,05G	111,04 G 101,51 G 106,25 G 114,53 G 105,92 G	4,65 3,94 5,44 5,33 5,25	4,65 3,94 5,43 5,33 5,25
£	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)		89,17G-90,28G	89,8 G	6,07	6,07
Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$	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.MN	17.05. 17.05. 09.AO 11.MS 28.05. 01.MN	A19HNJ A19HNK A1HAZK A1VE3R A1Z144 A28V83	XS1612543121 XS1612543394 US369604BF92 US369604BH58 XS1238902057 US369604BV43	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)		94,36G-4,62G 83,75G-4G 82,33G-3,4G 86,63G-7,62G 98,58G-8,71G 98,74G-8,86G	94,56 G 84,03 G 83,26 G 87,55 G 98,64 G 98,77 G	3,13 3,92 5,77 5,68 3,01 4,57	3,13 3,92 5,76 5,68 3 4,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	GE Aerospace Registered Notes 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)		95,6G-5,87G	95,88 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			82,31G-3,08G	82,83 G	5,72	5,72
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96			98,86G-9,47G	99,42 G	5,03	5,03
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	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)		101,11G-1,25G	101,21 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			117,38G-7,86G	117,8 G	4,1	4,1
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)		94,56G-5,35G	95,3 G	5,1	5,09
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	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)		113,48G-4,82G	114,34 G	6,28	6,27
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TP77	XS0340495216			101,6G-2,56G	102,18 G	5,41	5,41
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			98,79G-100,15G	99,49 G	6,23	6,23
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	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)		100,1G-0,57G	100,56 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15			100,68G-1,57G	101,46 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97			98,65G-9,13G	99,01 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70			96,75G-7,57G	97,41 G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTE	US36828AAA97	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)		97,82G-8,12G	98,07 G	4,74	4,74
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTF	US36828AAB70			97,38G-8,05G	97,94 G	5,19	5,19
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTG	US36828AAC53			94,52G-5,44G	95,27 G	5,91	5,91
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	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)		99,51G-9,67G	99,58 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883			100,03G-0,46G	100,42 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087			106,98G-7,49G	107,55 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	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	94,91G-4,69G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			98,02G-8,1G	98,1 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			89,38G-9,97G	89,64 G	3,83	3,83
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205		S s	96,47G-6,63G	96,59 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			92,36G-2,85G	92,64 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			81,28G-2G	81,64 G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			80,94G-1,37G	81,25 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			71,93G-1,93G	72,13 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9			94,33G-4,62G	94,43 G	4,08	4,07
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	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)		91,3G-1,64G	91,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406			97,74G-7,97G	98,04 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	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)		98,99G-9,16G	99,08 G	4,28	4,28
US\$	1.000		15.MN	A190XT	US369550BC16			98,64G-9,07G	99,04 G	4,25	4,25
US\$	1.000		15.MN	A19N73	US369550AZ10			96,93G-7,24G	97,2 G	4,44	4,42
US\$	1.000		01.04.27	01.AO	A28VBW			99,1G-9,28G	99,24 G	4,28	4,27
US\$	1.000		01.04.30	01.AO	A28VBX			96,49G-6,91G	96,86 G	4,52	4,52
US\$	1.000		01.04.40	01.AO	A28VBY			88,4G-9,46G	89,34 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,98G-2,66G	82,67 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	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)		99,37G-9,4G	99,39 G	2,31	2,31
US\$	1.000		01.JD	A3KQXC	US369550BP29			89,02G-9,65G	89,53 G	4,56	4,56
US\$	1.000		01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			73,03G-3,7G	73,71 G	5,49	5,48
US\$	1.000		15.FA	A4EAQT	US369550BR84			99,58G-100,16G	100,19 G	4,99	4,99
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	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) 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)		98,82G-8,98G	98,93 G	4,45	4,43
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			98,87G-9,33G	99,31 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			98,38G-8,48G	98,43 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			92,5G-3G	92,9 G	4,85	4,85
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90			97,93G-8,47G	98,46 G	5,28	5,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105			101,02G-1,25G	101,16 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20			101,81G-2,12G	102,06 G	4,66	4,65
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			99,8G-100,05G	100,05 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			98,57G-8,93G	98,89 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	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)		105,25G-6,05G	105,98 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			101,58G-2,62G	102,86 G	6,62	6,62
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			100,19G-0,67G	100,65 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			98,84G-9,21G	99,17 G	4,8	4,78
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			92,42G-3,28G	93,23 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			85,82G-6,85G	86,75 G	6,64	6,64
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			96,88G-7,82G	97,9 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			94,97G-5,64G	95,6 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			85,42G-6,65G	86,57 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			102,5G-2,73G	102,67 G	4,97	4,95
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			91,89G-2,95G	92,82 G	6,65	6,66
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65			101,4G-1,93G	101,89 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			101,86G-2,41G	102,28 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53			103,06G-3,86G	103,83 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37			101,07G-1,4G	101,31 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70			102,33G-2,73G	102,71 G	4,93	4,93
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	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)		99,79G-9,83G	99,83 G	5,08	5,07
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51			100,53G-0,74G	100,72 G	4,76	4,75
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35			102,73G-3,23G	103,15 G	5,06	5,05
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87			100,16G-0,24G	100,23 G	-0,12	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	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)		99,69G-9,81G	99,76 G	4,41	4,37
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19B XK	US37045XBT28			99,79G-9,8G	99,82 G	4,65	4,63
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			98,21G-8,48G	98,45 G	4,8	4,79
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	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)		97,13G-7,12G	97,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366			93,37G-3,51G	93,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438			98,54G-9,05G	98,7 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			101,54G-1,76G	101,6 G	3,64	3,64
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706			100G-0,08G	100,04 G	4,86	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 378
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 02.AO	A182MJ A1Z9H7 A4EHW7	XS1428773763 XS1311440082 XS3195977510	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		103,04G-3,02G 102,22G-2,16G 97,11G-6,9G	103,06 G 102,24 G 97,72 G	4,78 5,33	4,77 5,32
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,6G-0,8G	100,8 G	3,57	3,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.30 06.07.32 30.06.32 16.07.35 20.04.33 12.09.33 18.06.36	01.10. 06.07. 30.06. 16.07. 20.04. 12.09. 18.06.	A2R8HE A3K7AL A3KTF2 A3L715 A3LGSY A3LM4H A4ECL0	XS2056491587 XS2468223107 XS2357754097 XS2971648725 XS2609970848 XS2678749990 XS3098976098	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 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)		92,44G-2,85G 107,29G-8,21G 87,24G-7,24G 96,82G-7,3G 105,29G-5,88G 105,04G-5,56G 95,68G-6,55G	92,74 G 107,82 G 87,24 G 97,29 G 105,68 G 105,38 G 96,27 G	3,88 4,28 3,87 4,44 4,41 4,38 4,56	3,87 4,27 3,87 4,44 4,41 4,37 4,56
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)		96,06G-6,37G	96,34 G	0,26	0,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 25.03.30	20.04. 25.03.	A19YJN A281YQ	CH0373476636 CH0536893230	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)		99,75G-100,13G 97,43G-7,68G	99,98 G 97,61 G	0,99 1,55	0,99 1,55
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.50 15.09.29	30.JJ 15.MS	A28R9K A2R7PJ	US373334KN09 US373334KL43	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 S s	71,56G-2,36G 93,08G-3,92G	72,5 G 93,9 G	5,95 4,62	5,95 4,61
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		96,54G-6,62G	96,74 G	6,02	6,02
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)		101,19G-1,17G	101,28 G	5,66	5,66
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		98,7G-8,95G	98,97 G	4,69	4,68
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,97G-6,06G	96,03 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1 1	03.07.29(26) 03.07.35(30)	03.JJ 03.JJ	A3L3SE A3L3SG	XS2893147251 XS2893151287	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		95,71G-6,14G 86,36G-6,74G	96,12 G 87,11 G	6,42 7,08	6,41 7,08
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		84,17G-4,74G	84,53 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)		107,16G-8,09G	107,73 G	4,69	4,68
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48	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)		98,69G-8,8G 90,88G-1,49G 78,88G-9,99G 86,75G-7,79G	98,78 G 91,46 G 79,85 G 87,76 G	4,32 5,12 5,9 5,87	4,31 5,12 5,9 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 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)		95,39G-5,63G		2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			88,2G-8,66G	95,58 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			70,85G-1,64G	88,59 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			60,86G-1,53G	71,48 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12			94,9G-6,08G	61,38 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			102,33G-2,93G	95,76 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			95,84G-6,66G	102,85 G	5,88	5,88
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) 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)		97,74G-7,86G		2,02	2,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			88,34G-8,8G	97,81 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			101,32G-1,55G	88,62 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156			97,87G-8,35G	101,57 G	3,39	3,38
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)		98,4G-8,6G		0,88	0,88
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			97,96G-8,3G	98,15 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			100,15G-0,15G	100,15 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			101,92G-2,29G	102,19 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			97,66G-7,96G	97,89 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			98,92G-9,14G	99,06 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,18G-8,35G		0,68	
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)		103,14G-3,81G		4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			108,62G-9,72G	103,69 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			98,98G-9,31G	109,48 G	4,26	4,25
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			84,34G-5,04G	99,16 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			99,72G-100,16G	85,18 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			98,34G-9,04G	100,08 G	5,07	5,07
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)		96,54G-6,93G		4,47	4,46
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			100,01G-0,13G	96,91 G	4,22	4,22
£	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)		99,32G-100,17G		5,29	5,29
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			99,8G-9,79G	99,57 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			93,19G-3,62G	99,79 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,31G-9,29G	93,5 G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			92,99G-3,29G	99,28 G	2,92	2,92
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			90,73G-1,29G	93,32 G	2,72	2,72
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			71,08G-2G	90,89 G	4,43	4,43
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)		102,97G-3,77G		5,75	5,75
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)		99,93G-100,15G		0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			95,87G-6,13G	95,99 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			92,34G-2,73G	92,67 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			83,06G-3,41G	83,37 G	2,99	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 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)		102,9G-3,46G	103,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			101,6G-2,02G	101,88 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			99,36G-9,7G	99,59 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			98,36G-8,8G	98,65 G	3,88	3,87
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		100,07G-0,64G	100,77 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			93,48G-4,6G	94,47 G	6,16	6,16
Euro	1.000	01.04.26 15.10.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	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)		99,94G-9,95G	99,98 G	6,73	6,52
Euro	1.000		15.10.	A2R0NK	XS1981823542			99,14G-9,24G	99,25 G	2,89	2,87
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		99,44G-9,54G	99,51 G	4,52	4,52
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			98,49G-8,76G	98,8 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			90,2G-0,6G	90,6 G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			100,19G-0,54G	100,5 G	4,73	4,73
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			102,57G-3,32G	103,31 G	5,2	5,2
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			101,01G-1,36G	101,4 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			100,13G-0,38G	100,36 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			100,67G-1,09G	101,06 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			101,59G-2,2G	102,15 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			98,83G-9,54G	99,53 G	6,27	6,27
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	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		(exA)-88,23G-8,68G	88,74 G	5,07	5,06
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			(exA)-64,88G-5,24G	65,52 G	6,17	6,16
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)		90,26G-0,81G	90,67 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			68,87G-9,5G	69,67 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			93,2G-3,66G	93,52 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			99,64G-9,9G	99,89 G	5,08	5,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			99,76G-100,29G	100,23 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			97,54G-8,45G	98,4 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			97,65G-7,81G	97,79 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			86,1G-6,93G	86,81 G	5,72	5,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			101,41G-1,54G	101,67 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			98,98G-9,33G	99,23 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			96,46G-7,33G	97,15 G	5,96	5,96
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)		92,35G-2,46G	92,66 G	2,95	2,95
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	98,58G-8,47G	98,62 G	3,59	3,58
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)		98,93G-9,24G	99,38 G	4,94	4,93
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		101,91G-1,81G	102,24 G	5,56	5,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,41G-0,93G	100,73 G	5,44	5,43
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			95,32G-6G	95,63 G	6,81	6,8
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			96,44G-6,86G	96,85 G	6,42	6,41
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		95,81G-5,87G	95,79 G	7,46	7,45
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		97,14G-7,3G	97,07 G	7,71	7,7
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)		101,23G-1,54G	101,46 G	3,84	3,83
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		95,55G-5,56G	95,8 G	4,79	4,78
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)		100,46G-0,88G	100,99 G	4,93	4,92
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.)		93,44G-3,45G	93,73 G		
Euro	100.000	03.08.26 01.09.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	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)		99,54G-9,51G	99,5 G	2,74	2,74
sfrs	5.000		01.09.	A19WU2	CH0401956872			100,07G-0,09G	100,08 G	0,75	0,74
Euro	100.000		22.02.	A19WVU	XS1781401085			98,5G-8,59G	98,55 G	3,04	3,04
Euro	100.000		11.01.	A287H0	XS2282101539			93,88G-3,84G	93,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000		09.01.	A3L0YJ	XS2855975285			101,03G-1,23G	101,35 G	4,01	4,01
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.)		97,77G-7,77G	98,36 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)		99,42G-9,7G	99,55 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	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)		101,78G-2,16G	102,04 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			96,33G-6,6G	96,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			97,49G-7,75G	97,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	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)		99,29G-9,35G	99,35 G	2,69	2,68
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			104,28G-4,34G	104,49 G	3,41	3,4
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		98,68G-8,36G	99 G	8,14	8,11
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	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		99,96G-9,86G	100,26 G	5,96	5,96
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893			98,65G-8,31G	99,09 G	6,37	6,36
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.)		103,14G-3,4G	103,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	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	103,11G-2,95G	103,19 G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			104,34G-4,34G	104,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,85G-4,8G	105,16 G	4,15	4,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			103,09G-3,12G	103,46 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			100G-99,97G	100,25 G	3,88	3,87
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			98,16G-8,01-8,02-8,03G	98,29 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	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		97,96G-8,17G	98,23 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891			97,16G-7,08G	97,26 G	5,17	5,16
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)		342,87G-3,78G	343,98 G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60			102,99G-3,15G	103,13 G	0,71	0,71
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962			93,49G-4,24G	94,09 G	2,87	2,87
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98			101,32G-1,77G	101,7 G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87			85,17G-5,78G	85,58 G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			53,7G-4,94G	54,71 G	0,7	0,7
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			66,81G-7,93G	67,62 G	2,81	2,81
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			69,41G-70,3G	70,16 G	0,6	0,6
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			95,41G-5,92G	95,75 G	1,88	1,88
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			55,3G-6,68G	56,32 G	2,28	2,28
£	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)		46,37G-7,57G	47,5 G	0,86	0,86
£	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)		96,58G-6,94G	96,89 G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265			79,36G-80,15G	79,95 G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66			48,57G-9,98G	49,63 G	0,66	0,66
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90			75,29G-6,36G	76,14 G	1,83	1,83
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15			96,31G-6,91G	96,86 G	1,25	1,25
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80			78,48G-9,72G	79,36 G	2,33	2,33
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68			96,43G-7,06G	96,94 G	1,51	1,51
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134			93G-4,18G	93,81 G	2,28	2,28
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61			98,79G-9,56G	99,36 G	1,84	1,84
£	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)		97,74G-8,52G	98,09 G	4,58	4,57
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05			80,59G-1,29G	80,99 G	5,62	5,62
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			83,75G-4,56G	84,33 G	5,58	5,58
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707			82,49G-3,3G	83,1 G	5,6	5,6
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097			100,76G-1,49G	101,07 G	4,44	4,44
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			70,81G-1,55G	71,17 G	4,89	4,89
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			99,13G-9,18G	99,15 G	3,02	3,02
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652			36,76G-7,23G	37,13 G	5,35	5,35
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			43,39G-4,01G	43,81 G	5,61	5,61
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78			92,97G-3,45G	93,14 G	3,45	3,45
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153			97,09G-7,9G	97,5 G	4,86	4,86
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			75,95G-6,98G	76,65 G	5,58	5,58
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			74,16G-4,94G	74,66 G	5,54	5,54

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		66,92G-8G	67,54	G	5,51
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		67,68G-8,41G	68,03	G	1,82
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		79,71G-80,31G	79,98	G	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		44,03G-4,65G	44,42	G	3,91
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		56,65G-7,47G	57,09	G	4,31
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,42G-3,75G	23,69	G	4,17
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		83,01G-3,64G	83,28	G	0,9
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,11G-4,64G	34,47	G	3,58
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		92,34G-2,67G	92,44	G	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		43,6G-4,25G	44,01	G	5,61
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		88,06G-8,66G	88,29	G	1,97
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		50,74G-1,28G	51,17	G	5,61
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		28,56G-8,98G	28,91	G	5,19
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		97,8G-7,89G	97,82	G	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		41,16G-1,78G	41,56	G	5,64
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		61,72G-2,51G	62,11	G	3,59
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		89,44G-9,89G	89,6	G	1,11
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		75,76G-6,42G	76,04	G	2,29
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,3G-1,91G	81,56	G	2,44
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		95,35G-6,15G	95,75	G	4,87
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		90,92G-1,43G	91,02	G	5,32
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		99,52G-9,88G	99,64	G	4,49
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,12G-9,71G	99,38	G	4,5
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		99,63G-9,77G	99,68	G	4,45
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		87,02G-7,95G	87,49	G	5,18
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,01G-1,73G	91,35	G	4,73
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		73,67G-4,54G	74,27	G	5,64
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		75,07G-5,89G	75,71	G	5,61
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		99,71G-100,15G	99,87	G	4,47
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		98,23G-9G	98,62	G	4,84
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		91,23G-2,19G	91,79	G	5,52
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,21G-9,38G	99,29	G	4,47
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		82,28G-3,16G	82,91	G	5,64
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		96,65G-7,33G	96,98	G	4,6
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		98,49G-9,07G	98,72	G	4,48
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		96,49G-7,34G	96,94	G	4,93
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		96,55G-7,65G	97,44	G	5,61
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BTXS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,75G-8,6G	98,19	G	5
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,17G-8,71G	98,38	G	4,49
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		98,46G-9,53G	99,03	G	5,37
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		95,57G-6,44G			5,12
						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)		84,96G-5,16G	85,17	G	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)		99,34G-9,53G	99,55	G	3,27
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		100,94G-1,01G	101,22	G	3,83
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		97,3G-7,83G	97,67	G	4,02
						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)		86,8G-7,19G	87,11	G	2,85
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,75G-9,55G	109,35	G	1,03
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,48G-1,9G	101,8	G	0,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,72G-2,89G	92,92 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		102,85G-2,75G	102,88 G	6,08	6,07
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			99,28G-9,02G	99,45 G	4,66	4,66
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			98,54G-8,19G	98,84 G	5,06	5,05
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		55,5G-5,17G	55,17 G	12,37	12,37
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532			58,3G-7,79G	58,42 G	31,52	31,41
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)		82,59G-2G	83,17 G	9,11	9,11
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		97,08G-7,16G	97,42 G	7,25	7,24
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)		96,4G-6,78G	96,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753			94,04G-4,7G	94,47 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680			99,79G-9,96G	99,93 G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			96,88G-7,17G	97,21 G	3,61	3,61
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)		97,57G-7,98G	97,79 G	4,23	4,23
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)		95,41G-5,81G	95,61 G	4,05	4,05
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)		89,26G-9,64G	89,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			105,06G-5,46G	105,22 G	3,77	3,76
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)		96,24G-6,34G	96,33 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			98,92G-9,03G	99,06 G	3,7	3,7
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)		94G-4,19G	94,1 G	6,88	6,85
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)		94,84G-5,74G	95,65 G	6,7	6,7
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)		98,02G-8,28G	98,21 G	7,4	7,39
Euro	1.000	29.03.26 29.03.30 29.03.34	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 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)		99,98G-9,97G	99,98 G	2,47	2,47
Euro	1.000		29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			93,23G-3,47G	93,43 G	3,52	3,52
Euro	1.000		29.03.	A3K3TR	XS2462325122			87,35G-7,78G	87,68 G	3,93	3,93
Euro £	1.000 1.000	18.09.28 18.09.33	18.09. 18.09.	A3L3LS A3L3LT	XS2902024772 XS2902086706	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)		98,43G-8,68G 94,53G-5,46G	98,55 G 94,89 G	3,43 5,37	3,43 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,64G-3,95G	93,95 G	4,67	4,67
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	S 2766	102,97G-3,33G	103,21 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,07G-0,3G	100,17 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	101,67G-1,74G	101,7 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	99,45G-9,55G	99,64 G	3,63	3,62
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9		S 2783	97,35G-7,72G	97,63 G	3,77	3,77
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 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	92,05G-2,46G	92,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	97,37G-7,45G	97,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	98,57G-8,77G	98,71 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	100,4G-0,67G	100,59 G	2,99	2,99
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)		101,68G-1,85G	101,86 G	3,65	3,64
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)		85,35G-5,7G	85,47 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) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45	98,88G-9,28G	99,2 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	99,7G-100,05G	99,95 G	2,97	2,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	97,63G-7,74G	97,72 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8		A 47	98G-8,45G	98,35 G	3,13	3,13
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) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890	102,02G-2,16G	102,32 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923	96,61G-6,75G	96,93 G	3,61	3,61
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)		(exA)-96,96G-7,38G	97,28 G	3,11	3,11
£	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) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,88G-5,68G	95,43 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703			96,1G-6,48G	96,49 G	4,17	4,17
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		97,1G-7,1G	97,19 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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		90,75G-1,07G	91,04 G	2,49	2,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			90,68G-0,98G	90,97 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			108,53G-8,92G	109,06 G	5,09	5,08
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			84,7G-5,04G	85,07 G	2,51	2,51
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)		73,82G-4,18G	74,11 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		97,65G-7,5G	97,62 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	05.04.26 11.06.29 12.03.30	05.04. 11.JD 12.03.	A3LF6N A3LZ0R A4D78Y	XS2607183980 USU24652AW63 XS3000561566	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,52G-7,52G 101,98G-2,19G 98,92G-8,99G	97,77 G 101,93 G 99,14 G	10 5,27 4,28	10 5,26 4,28
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)		76,23G-7,84G	77,78 G	6,79	6,79
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.29 19.08.49	19.FA 19.FA	A2R6KP A2R6KQ	US416515BE33 US416515BF08	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,22G-3,89G 68,39G-9,91G	93,83 G 69,81 G	4,82 6,1	4,82 6,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.26 14.05.34 12.03.31	15.MS 19.MN 19.MN 14.MN 12.MS	A19N7D A2SAN0 A2SANZ A3LYM9 A4ERTG	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AY31 US418056BA46 US418056BB29	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)		98,24G-8,59G 96,46G-7,17G 99,3G-9,42G 102,83G-3,61G 97,66G-8,47G	98,56 G 97,13 G 99,37 G 103,48 G 98,34 G	4,55 4,81 4,51 5,57 5,06	4,53 4,8 4,47 5,57 5,06
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-4G	95 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		99,59G-100,03G	100,09 G	6,59	6,59
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)		99,11G-9,65G	99,65 G	1,4	1,4
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	06.11.33 01.09.26 01.09.30 15.06.29 15.06.39 15.06.49 15.09.34 15.09.54 01.03.28 01.03.30 01.03.32 01.03.35 01.03.55	06.MN 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	810737 A194R4 A28TUC A2R3F9 A2R3FW A2R3FX A3L2QH A3L2QJ A4D7HK A4D7HM A4D7HN A4D7HP A4D7HQ	US404119AJ84 US404121AH82 US404119CA57 US404119BX69 US404119BY43 US404119BZ18 US404121AK12 US404121AL94 US404119CY34 US404119CZ09 US404119DA49 US404119DB22 US404119DC05	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)		111,88G-2,43G 99,75G-9,89G 94,12G-4,69G 98,13G-8,55G 92,86G-3,74G 85,81G-6,97G 100,16G-0,84G 94,67G-5,68G 100,37G-0,84G 101,31G-1,72G 101,52G-2,26G 101,9G-2,55G 97,78G-8,75G	112,24 G 99,84 G 94,52 G 98,46 G 93,71 G 86,98 G 100,83 G 95,47 G 100,79 G 101,68 G 102,14 G 102,5 G 98,57 G	5,55 5,7 4,9 4,67 5,89 6,43 5,4 6,38 4,59 4,82 5,12 5,46 6,39	5,55 5,62 4,9 4,66 5,89 6,43 5,39 6,37 4,59 4,82 5,12 5,46 6,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.31 01.04.34 01.04.54 01.04.64	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A3LU1F A3LU1G A3LU1H A3LU1J	US404119CT49 US404119CU12 US404119CV94 US404119CW77	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		101,72G-2,36G 101,37G-1,94G 95,05G-6G 94,89G-5,91G	102,31 G 101,81 G 95,9 G 95,69 G	4,97 5,37 6,41 6,49	4,97 5,37 6,41 6,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.31 15.07.51	15.JJ 15.JJ	A3KS7T A3KS7U	US404119CC14 US404119CB31	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)		87,34G-7,97G 64,94G-5,82G	87,96 G 65,69 G	5,04 6,29	5,04 6,28
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		99,29G-9,58G	99,66 G	5,59	5,59

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,13G-9,26G	99,17 G	5,73	5,63
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			98,7G-8,86G	98,75 G	4,74	4,72
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			85,66G-6,28G	86,08 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,28G-3,57G	93,6 G	5	4,99
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)		95,68G-6,05G	96,03 G	4,86	4,86
£	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)		98,8G-9,27G	99,38 G	6,46	6,46
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	88,18G-8,41G	88,54 G	3,51	3,51
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			90,4G-1,06G	90,72 G	4,61	4,6
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			83,31G-3,92G	83,71 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			96,07G-6,33G	96,53 G	4,28	4,27
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			101,78G-2,12G	102,24 G	4,22	4,21
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229			94,53G-6,01G	95,53 G	6,63	6,62
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)		91,36G-1,61G	91,58 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			99,96G-100,03G	100,01 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			100,85G-0,96G	100,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			88,09G-8,33G	88,24 G	2,53	2,53
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907			98,83G-9,5G	99,19 G	6,1	6,1
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)		100,394G-0,73G	100,694 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			99,801G-9,5G	99,502 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			99,472-9,295G	99,5 G	3,51	3,51
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)		99,973G-9,942G	99,961 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,07G-8,105G	98,104 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			96,629G-6,92G	96,776 G	3,31	3,3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			96,665G-6,746G	96,726 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			105,05G-5,19G	105,373 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			97,651G-8,399-7,985G	97,831 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			96,1G-6,62G	96,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,63G-9,17G	99,82 G	7,56	7,55
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)		103,2G-2,95G	103,49 G	7,45	7,44
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.)		101,59G-0,74G	101,68 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)		99,47G-9,66G	99,64 G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795			97,86G-7,94G	98,18 G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4EGPF	XS3168266958			96,8G-6,77G	97,03 G	4,49	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,41G-7,23G	97,39 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			95,9G-5,69G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			98,316G-8,316G	99,027 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657			101,26G-0,55G	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	19.04.	A4ENR0	XS3227944959			94,34G-3,92G	94,71 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) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,35G-8,36G	98,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			94,92G-5,07G	95,04 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			89,75G-9,95G	90,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			94,89G-5,01G	95,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			86,79G-6,88G	87,05 G	3,71	3,71
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,81G-9,8G	99,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000		29.01.	A189Q5	XS1527192485			98,92G-8,89G	98,89 G	2,72	2,71
Euro	1.000		17.03.	A195P4	XS1877595444			98,34G-8,43G	98,4 G	2,54	2,54
Euro	1.000		17.03.	A195P5	XS1877595014			91,28G-2,04G	91,59 G	3,52	3,52
Euro	1.000		12.05.	A19HDL	XS1611855237			91,1G-1,69G	91,32 G	3,55	3,55
Euro	1.000		03.10.	A19PVS	XS1691781865			93,28G-3,65G	93,47 G	3,18	3,18
Euro	1.000		30.03.	A28VA2	XS2147977636			95,43G-5,61G	95,59 G	3,44	3,44
Euro	1.000		07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,1G-4,46G	84,44 G	2,92	2,92
Euro	1.000		07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,72G-3,27G	72,92 G	4,32	4,32
Euro	1.000		04.07.	A3L0PX	XS2852894679			96,95G-7,6G	97,36 G	4,1	4,1
Euro	1.000		23.09.	A3LKF8	XS2599730822			101,52G-1,86G	101,71 G	3,42	3,41
Euro	1.000		23.03.	A3LKF9	XS2599169922			(exA)-101,14G-1,45G	101,38 G	3,93	3,93
Euro	1.000		15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,5G-0,52G	100,51 G	2,77	2,76
Euro	1.000		29.10.	A4EACB	XS3060780973			97,24G-7,86G	97,49 G	3,64	3,64
Euro	1.000		03.10.	A4EHVV	XS3195038206			98,51G-8,8G	98,69 G	3,06	3,06
Euro	1.000		03.05.	A4EHWW	XS3195042224			97,28G-7,76G	97,58 G	3,83	3,83
Euro	1.000		03.10.	A4EHWX	XS3195043891			96,69G-7,24G	97,04 G	4,18	4,17
Euro	1.000		14.07.	A4EKN6	XS3226565219			96,95G-7,33G	97,21 G	3,55	3,55
Euro	1.000		14.11.	A4EKN7	XS3226565482			94,61G-5,09G	94,76 G	4,63	4,62
Euro	1.000		26.02.	A4EQP2	XS3302904555			96,93G-7,29G	97,16 G	3,78	3,78
Euro	1.000		26.02.	A4EQP3	XS3302912061			96,63G-7,2G	96,99 G	4,18	4,18
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 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,86G-8,17G	98,11 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			80,64G-1,61G	81,47 G	5,82	5,82
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)		97,37G-7,28G	97,36 G	1,03	1,03
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)		102,33G-2,33G	102,47 G	3,53	3,53
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)		92,2G-2,57G	92,59 G	3,37	3,37
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.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,59G-9,81G	99,86 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,94G-9,9G	99,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,93G-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)		98,63G-8,89G	98,81 G	1,54	1,54
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)		102,33G-2,57G	102,46 G	1,14	1,14
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)		96,56G-6,84G	97,35 G	4,39	4,38
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)		93,81G-3,92G	93,93 G	3,51	
£	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)		97,88G-8,03G	97,94 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			99,39G-9,51G	99,47 G	2,96	2,96
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82G-2,11G	82,12 G	1,22	1,22
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)		84,75G-4,75G	84,75 G	14,94	14,94
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)		80G-3G	80 G	16,74	16,63
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	98,62G-8,61G	98,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			102,94G-3,15G	103,03 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			85,97G-6G	85,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			96,91G-6,99G	97,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			79,93G-9,93G	79,93 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597			97,95G-8,19G	98,17 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			102,12G-2,31G	102,38 G	3,87	3,87
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)		97,86G-7,89G	97,77 G	4,45	4,44
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)		96,87G-7,47G	97,14 G	6,42	6,42
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)		100,7G-0,7G	100,6 G	6,18	6,16
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)		99,79G-9,92G	99,77 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			97,85G-9,61G	99,99 G	5,92	5,92
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)		97,38G-8,88G	98,79 G	6,56	6,55
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			104,51G-5,29G	105,24 G	5,56	5,55
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)		99,74G-9,81G	99,76 G	3,48	3,48
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97			99,9G-9,99G	99,94 G	4,52	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 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)		99,3G-9,68G	99,62 G	4,68	4,66
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53			98,55G-9,09G	99,06 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27			98,23G-8,91G	98,77 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00			95,98G-6,5G	96,46 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82			88,12G-8,8G	88,67 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32			100,91G-1,32G	101,28 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37			98,9G-9,14G	99,31 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14			98,49G-8,82G	98,8 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53			97,81G-8,27G	98,2 G	4,89	4,88
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)		99,35G-9,41G	99,39 G	4,94	4,93
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)		100,46G-0,56G	100,52 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585			98,8G-9,15G	99,2 G	1,13	1,13
£	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)		89,08G-9,92G	89,63 G	5,57	5,57
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)		98,13G-8,19G	98,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			85,63G-5,96G	85,94 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107			98,78G-8,9G	98,97 G	3,57	3,56
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)		109,79G-10,08G	110,08 G	6,11	6,11
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)		94,26G-4,56G	94,82 G	8,58	8,57
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)		100,59G-0,61G	100,61 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824			105,59G-5,72G	105,65 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226			98,64G-9,1G	98,95 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234			98,72G-9,25G	99,15 G	0,95	0,95
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		92,35G-3,45G	93,07 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33			99,24G-100,31G	99,94 G	5,84	5,84
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)		99,83G-9,83G	99,89 G	4,17	4,17
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)		95,751G-5,751G	95,854 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			88,3G-9,26G	88,86 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			102,453G-2,721G	102,662 G	3,54	3,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			91,61G-1,76G	91,8 G	1,35	1,35
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)		99,57G-100,09G	100,06 G	1,5	1,5

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,69G-8,01G	97,79	G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,34G-4,68G	94,53	G	3,42	3,41
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		79,98G-80,33G	80,22	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,36G-6,47G	96,43	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,59G-8,57G	98,58	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,26G-9,51G	89,45	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,3G-7,56G	87,54	G	1,14	1,14
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		85,28G-5,59G	85,54	G	1,16	1,16
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)		99,54G-9,71G	99,69	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,08G-9,63G	99,54	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		99,15G-9,38G	99,32	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,3G-7,4G	97,3	G	1	0,99
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		98,91G-9,16G	99,06	G	0,25	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)		86,94G-7,69G	87,2	G	5,41	5,41
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	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)		97,2G-7,38G	97,33	G	3,26	3,25
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,06G-3,35G	93,32	G	3,45	3,45
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,11G-9,15G	99,15	G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		89,78G-9,96G	90,04	G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,29G-3,44G	93,44	G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,48G-1,67G	101,76	G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99G-9,03G	99,14	G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	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)		93,81G-3,76G	93,64	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855	4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,57G-1,61G	101,66	G	4,37	4,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006	3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,55G-7,49G	97,57	G	4,46	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)		99,5G-9,5G	100	G	7,74	7,74
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,86G-9,2G	99,77	G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94	5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,39G-9,02G	98,88	G	5,55	5,54
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47	4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,47G-9,69G	99,69	G	4,63	4,62
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		98,08G-8,34G	98,32	G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89	3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		98,84G-9,07G	99,01	G	4,44	4,44
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46	4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,61G-8,73G	98,78	G	4,51	4,51
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02	4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,42G-8,42G	98,67	G	4,71	4,71
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59	4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,63G-8,69G	98,93	G	5,18	5,19
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,69G-8,91G	98,88	G	4,4	4,37
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,89G-7,09G	97,03	G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.07.27	30.JJ	A3L2CV	US438516CX24	4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,52G-9,52G	99,77	G	5,08	5,06

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3L2CW	US438516CY07	Honeywell International Inc. Registered Notes 4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,8G-1,8G	101,8 G	4,23	4,23
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)		98,65G-8,48G	98,67 G	2,97	2,96
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)		98,35G-8,89G	98,77 G	4,95	4,95
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	4,64	4,63
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)		100,16G-0,4G	100,37 G	4,44	4,44
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)		99,79G-9,59G	99,7 G	3,95	3,92
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US441077BD72	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	101,49G-2,2G	102,05 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US441077TBE55			97,95G-8,3G	98,23 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	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)		103,92G-4,23G	104,07 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			104,81G-5,73G	105,31 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			95,62G-6,07G	96,04 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			97,48G-8,21G	98,12 G	5,25	5,25
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,29G-8,58G	98,55 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			97,8G-8,22G	98,26 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			96,04G-6,78G	96,73 G	5,23	5,23
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	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)		99,67G-9,85G	100,06 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			92,49G-2,88G	92,62 G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			81,17G-1,7G	81,49 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	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)		96,58G-7,98G	98,07 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			97,95G-8,14G	98,11 G	4,62	4,61
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,07G-4,53G	94,36 G	4,9	4,9
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			88,2G-8,64G	88,63 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			97,48G-7,95G	97,91 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			94,4G-5,08G	94,9 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			99,85G-100,17G	100,22 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			100,25G-0,87G	100,78 G	5,42	5,41
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			101,4G-1,81G	101,79 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			103,19G-3,26G	103,73 G	5,72	5,71
£	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.)		101,28G-2,14G	101,82 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-Schuld v. 09(2034)		105,77G	106,24 G	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 394
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,86G-7,91G	98,4 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			103,54G-3,73G	103,81 G	5,67	5,66
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			107,09G-7,73G	107,39 G	6,97	6,96
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			(exA)-101,01G-1,35G	101,57 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			98,78G-9,35G	99,35 G	4,27	4,27
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)		100,19G-0,75G	100,76 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			104,17G-4,64G	104,76 G	5,91	5,91
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			109,67G-10,44G	110,32 G	5,93	5,92
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			99,02G-9,8G	99,76 G	5,85	5,85
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)		99,47G-9,31G	99,52 G	3,45	3,45
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	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.)		99,891G-100,001G	100,025 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			(exA)-100,65G-0,54G	100,66 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)		94,38G-4,6G	94,59 G	1,58	1,58
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)		97,45G-7,85G	97,72 G	3,18	3,18
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)		100,72G-0,88G	100,87 G	4,37	4,37
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)		98,3G-8,38G	98,52 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	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)		99,21G-9,36G	99,32 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			77,33G-8,48G	78,39 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			94,05G-4,54G	94,42 G	4,95	4,94
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			(exA)-96,31G-6,76G	96,64 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			84,84G-5,83G	85,67 G	6,75	6,75
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			101,59G-2,03G	101,96 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			100,94G-1,6G	101,5 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			100,06G-0,67G	100,59 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			88,25G-9,36G	89,09 G	6,69	6,7
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			97,67G-8,43G	98,22 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			90,85G-1,66G	91,45 G	6,76	6,76
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)		104,67G-4,61G	104,77 G	4,39	4,39
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)		100,05G-0,79G	100,69 G	4,73	4,73
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)		91,23G-1,82G	91,83 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	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)		98,74G-9,06G	98,8 G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			101,81G-2,29G	102,22 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			100,55G-0,77G	100,68 G	4,86	4,84
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35			100,71G-1,32G	101,23 G	4,86	4,86
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18			99,46G-100,21G	100,1 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63			100,38G-0,63G	100,59 G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47			101,44G-2,33G	102,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20			96,42G-7,14G	97,01 G	5,87	5,87
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		37,81G-8,35G	38,18 G	6,56	6,56
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)		96,18G-6,32G	96,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			95,61G-5,97G	95,86 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			85,09G-5,49G	85,41 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			92,79G-3,13G	93,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			96,54G-7,01G	96,93 G	3,26	3,26
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)		99,32G-9,33G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			100,83G-0,85G	100,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			97,73G-8,16G	98,02 G	3,66	3,66
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)		98,67G-8,69G	98,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			100,32G-0,62G	100,54 G	2,94	2,93
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)		98,42G-8,47G	98,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2DQD2			84,61G-5,02G	84,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			99,46G-9,77G	99,7 G	3,25	3,25
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)		97,02G-7,14G	97,1 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			99,81G-9,96G	99,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			96,98G-7,25G	97,18 G	2,98	2,97
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,28G-9,61G	89,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			100,33G-0,6G	100,53 G	2,92	2,91
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			99,24G-9,65G	99,55 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			96,81G-7,27G	97,16 G	3,25	3,25
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)		95,42G-5,66G	95,58 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			97,65G-7,95G	97,8 G	0,26	0,26
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)		96,47G-6,8G	96,65 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		100,46G-0,48G	100,5 G	4,95	4,93

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71	zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		101,06G-1,09G	101,1	G	-0,27
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,65G-9,67G	99,67	G	4,76
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		98,87G-8,99G	98,98	G	4,85
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A		99G-9,1G	99,08	G	4,62
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		96,49G-6,63G	96,63	G	4,7
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,98G-5,14G	95,09	G	3,77
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,64G-8,72G	98,7	G	4,56
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		104,7G-5,06G	105,07	G	5,04
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,4G-9,4G	99,4	G	4,57
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,23G-9,22G	99,26	G	3,01
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,01G-4,19G	94,2	G	4,22
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,77G-4,04G	93,94	G	4,46
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,58G-8,65G	98,59	G	3,34
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		100,1G-0,12G	100,06	G	4,98
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		100,54G-0,64G	100,63	G	4,79
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		101,1G-1,34G	101,48	G	4,91
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		101,34G-1,75G	101,83	G	5,08
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		99,26G-9,39G	99,38	G	4,78
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		99,16G-9,51G	99,49	G	4,76
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		98,39G-8,77G	98,86	G	5,07
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		100,08G-0,23G	100,21	G	4,78
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		100,29G-0,5G	100,49	G	4,76
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		101,22G-1,6G	101,56	G	4,89
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		99,94G-9,94G	99,9	G	10,04
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		101,34G-1,5G	101,51	G	4,87
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		102,84G-3,19G	103,21	G	4,98
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		100,16G-0,25G	100,22	G	4,66
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCD45	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,65G-1,9G	101,9	G	4,83
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		102,48G-2,75G	102,87	G	5,03
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		(exA)-100,55G-0,58G	100,62	G	4,79
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXE	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		(exA)-102,79G-3,01G	103,02	G	4,86
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXC	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		(exA)-104,59G-4,89G	104,99	G	5,03
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		103,96G-4,28G	104,33	G	4,91
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		100,35G-0,48G	100,47	G	4,66
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		101,02G-1,04G	101,41	G	4,95
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		101,34G-1,71G	101,78	G	5,05
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		100,6G-0,69G	100,67	G	4,63
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		101,25G-1,57G	101,62	G	4,84
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		100,13G-0,22G	100,21	G	4,68
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		100,69G-0,93G	100,93	G	4,95
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		101,35G-1,79G	101,87	G	5,11
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		100,03G-0,14G	100,15	G	4,81
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		100,04G-0,27G	100,27	G	4,83
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		100,36G-0,68G	100,78	G	4,98
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		100,96G-1,49G	101,52	G	5,18
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		98,15G-8,36G	98,23	G	3,64
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		98,09G-8,44G	98,27	G	3,83
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		98,64G-8,92G	98,93	G	4,77
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		97,98G-8,36G	98,37	G	4,97
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		98,52G-8,79G	98,78	G	4,77
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		97,95G-8,33G	98,34	G	5,01
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		97,01G-7,55G	97,59	G	5,3

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 398
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,84G-9,84G	99,88 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	5,19	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)		100,01G-0,19G	100,07 G	4,41	4,4
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85	4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,85G-100,21G	100,21 G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,32G-9,85G	99,73 G	4,84	4,84
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42	4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,68G-8,22G	98,27 G	5,24	5,24
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17	5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		89,98G-90,89G	91,02 G	6,19	6,19
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,32G-7,97G	88,12 G	6,31	6,31
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)		99,73G-9,71G	99,73 G	3,15	3,11
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		95,92G-6,08G	96,07 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,3G-4,43G	84,56 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,45G-9,62G	89,67 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6	4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		94,28G-4,24G	94,48 G	5,18	5,18
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)		101,61G-1,64G	101,6 G	5,17	5,15
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875	6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		102,77G-2,9G	102,88 G	5,15	5,14
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798	4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,2G-1,5G	101,43 G	3,82	3,82
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)		92,32G-2,6G	92,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,49G-1,83G	101,74 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880	3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		100,08G-0,47G	100,39 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917	2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,09G-7,42G	97,34 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591	2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		96,23G-6,63G	96,57 G	3,43	3,43
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)		98,39G-8,67G	98,8 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081	3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		97,18G-7,59G	97,63 G	3,8	3,8
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)		100,27G-0,24G	100,14 G	4,7	4,7
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		99,16G-9,02G	99,35 G	8,36	8,33
£	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		94,72G-4,37G	94,99 G	7,39	7,38
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008	10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		103,26G-3,18G	103,24 G	9,02	8,98
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)		98,12G-8G	98,2 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,96G-3,03G	93,19 G	4,51	4,51
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)		95,55G-6,66G	96,62 G	5,36	5,36

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 15.06.31	01.MN 15.JD	A28WWN A3KRJB	US45167RAG92 US45167RAH75	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)		93,09G-3,64G 88,81G-9,49G	93,59 G 89,4 G	4,78 4,99	4,78 4,99
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.29 01.10.32	01.10. 01.10.	A4EHV5 A4EHV6	XS3190744907 XS3189697793	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)		97,74G-8,02G 96,6G-6,75G	97,94 G 96,83 G	3,86 4,58	3,85 4,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	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)		96,34G-6,63G 98,75G-8,83G 92,76G-3,05G	96,56 G 98,84 G 93,08 G	3,43 2,92 3,84	3,42 2,92 3,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.31 28.11.29 10.09.30	27.09. 28.11. 10.09.	A3L3WN A3LRN2 A4EGPU	XS2909822517 XS2723593187 XS3173575591	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 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)		97,77G-8,12G 101,87G-2,21G 97,64G-7,92G	98,03 G 102,12 G 97,84 G	4,01 3,72 3,89	4 3,71 3,88
Euro Euro Euro	1 1 1	15.05.28 15.11.29 15.11.31	15.MN 15.MN 15.MN	A351L6 A383SA A383SC	XS2606019383 XS2905386962 XS2905387697	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		102,45G-2,26G 103,79G-3,73G 105,81G-5,45G	102,43 G 103,82 G 105,97 G	7,72 5,68 5,93	7,71 5,67 5,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 24.04.26 02.07.30 20.04.28 25.05.34 25.05.35	14.03. 23.04. 24.04. 02.07. 20.04. 25.05. 25.05.	A19EJM A1Z0BX A1ZGW1 A28Y5G A3KPNQ A3LTXV A4D5RN	FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323 FR0013521382 FR0014003067 FR001400NHX9 FR001400WR49	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)		95,99G-5,95G 97,483G-7,644G 99,94G-9,95G 87,4G-7,88G 93,85G-4,13G 95,34G-6,23G 98,25G-9,01G	95,99 G 97,594 G 99,95 G 87,75 G 94,03 G 95,78 G 98,87 G	2,82 1,27 2,97 0,23 2,97 3,74 3,78	2,82 1,27 2,93 0,23 2,97 3,74 3,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.02.32 14.02.42 24.11.36 04.10.39 14.06.38 25.06.49 03.02.46	16.02. 14.02. 24.11. 04.10. 14.06. 25.06. 03.02.	A3K18V A3K18W A3KZB7 A3L3XX A3LJ0A A3LV5K A4EPLM	FR0014008CQ9 FR0014008CP1 FR0014006PN2 FR001400SZ94 FR001400IKC7 FR001400OQE8 FR0014015XO5	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)		85,96G-6,61G 64,87G-5,74G 70,93G-1,56G 92,93G-3,39G 93,88G-4,62G 84,49G-5,39G 96,87G-7,73G	86,37 G 65,46 G 71,41 G 93,11 G 94,48 G 85,24 G 97,61 G	2,19 3,87 1,88 4,15 4,27 4,47 4,37	2,19 3,87 1,88 4,14 4,27 4,47 4,37
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)		91,95G-2,86G	92,66 G	4,36	4,36
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		101,12G-1,12G	101,4 G	5,13	5,13
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.28 15.04.31	15.AO 15.AO	A3KXTQ A3LYB0	XS2397781944 XS2810807094	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		100,51G-0,16G 103,85G-3,68G	100,63 G 103,72 G	5,63 6,11	5,62 6,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.02.28 15.12.29 14.06.27	11.02. 15.12. 14.06.	A3KLGL A3L415 A3LB49	FR0014001YB0 FR001400TL99 FR001400EJ15	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)		96,82G-6,64G 100,26G-0,32G 101,4G-1,21G	96,97 G 100,49 G 101,43 G	3,76 4,15 4,32	3,76 4,15 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	Iliad S.A. Obligations 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)		104,82G-4,91G	105,04 G	4,23	4,22
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,15G-3,24G	103,38 G	4,16	4,15
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			104,21G-4G	104,54 G	4,48	4,48
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			98,75G-8,61G	98,99 G	4,53	4,52
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)		101,9G-1,52G	102 G	4,39	4,37
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) 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)		98,73G-8,85G	98,82 G	4,54	4,51
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			94,1G-4,59G	94,38 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			94,43G-4,97G	94,76 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			95,75G-5,99G	95,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			88,26G-8,71G	88,62 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143			99,82G-100,11G	99,97 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903			98,41G-8,73G	98,62 G	3,61	3,61
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)		(exA)-88,53G-9,07G	88,96 G	5,12	5,12
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)		98,41G-8,67G	98,66 G	3,98	3,98
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)		98,4G-8,5G	98,45 G	3,65	3,65
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)		101,93G-2,17G	102,11 G	3,93	3,92
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)		96,61G-6,65G	96,67 G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99G-8,91G	99 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			85,65G-6,01G	85,88 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5			96,83G-6,83G	97,18 G	4,56	4,56
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)		98,69G-8,72G	99,02 G	4,76	4,75
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)		84,86G-5,46G	85,16 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			105,54G-5,81G	105,79 G	3,92	3,92
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		101,96G-2,46G	102,55 G	5,57	5,57
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)		99,24G-9,3G	99,27 G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187			96,57G-6,81G	96,95 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219			96,91G-7,27G	97,12 G	4,31	4,31
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)		92G-2,06G	92,08 G	2,42	2,42

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,83G-1,28G	101,01 G	5,95	5,94
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.03.56	15.FA 15.MS	A194LN A4EQ2H	US454889AT36 US454889AW64	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	77,65G-8,2G 94,35G-5,2G	78,52 G 95,11 G	6,13 6,03	6,13 6,03
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.28 18.04.30	19.04. 18.04.	A19ZHL A3LPS6	FR0013330099 FR001400LCK1	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)		96,23G-6,48G 102,58G-2,87G	96,34 G 102,79 G	3,32 3,72	3,32 3,72
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.28 08.01.27 18.07.27 18.07.47 15.04.43 15.01.45	14.06. 08.JJ 18.JJ 18.JJ 15.AO 15.JJ	A18208 A1894U A19LJ2 A19LQA A1HJGE A1ZUWC	XS1432493440 USY20721BQ18 USY20721BT56 USY20721BU20 USY20721BE87 USY20721BM04	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 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	S s	101,14G-0,94G 99,745G-9,82G 98,72G-8,72G 85,72G-5,67G 86,45G-6,56G 92,01G-2,17G	101,23 G 99,88 G 98,85 G 87,32 G 87,63 G 93,54 G	3,3 4,63 4,92 6,03 5,97 5,9	3,29 4,61 4,9 6,03 5,97 5,9
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.35 17.02.37 10.09.34 10.09.54 15.01.30 15.01.35 10.03.29 10.02.34 10.02.54 16.04.31 16.04.36 21.02.31 21.02.36 21.02.56	12.AO 17.FA 10.MS 10.MS 15.JJ 15.JJ 10.MS 10.FA 10.FA 16.AO 16.AO 21.FA 21.FA 21.FA	A0GGVD A0LM2K A3L07Y A3L07Z A3L747 A3L748 A3LSOR A3LSOR A3LS0T A4EJKY A4EJKZ A4ENNA A4ENNB A4ENNC	USY20721AE96 USY20721AJ83 US455780DX18 US455780DW35 US455780DZ65 US455780EA06 US455780DT06 US455780DU78 US455780DV51 US455780EC61 US455780ED45 US455780EE28 US455780EF92 US455780EG75	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)		121,71G-1,63G 108,13G-8,01G 95,66G-5,74G 88,47G-8,56G 100,83G-0,83G 101G-1,05G 98,99G-8,99G 96,08G-6,01G 88,91G-8,82G 96,97G-7,22G 94,56G-4,88G 97,12G-7,21G 95,29G-5,56G 90,97G-0,79G	122,79 G 109,4 G 96,54 G 90,36 G 101,58 G 101,97 G 99,33 G 96,91 G 90,78 G 97,4 G 95,76 G 97,59 G 96,35 G 93,09 G	5,63 5,71 5,46 6,08 5,07 5,52 4,83 5,4 6,01 4,99 5,65 5,06 5,61 6,25	5,62 5,71 5,45 6,08 5,06 5,52 4,83 5,4 6,01 4,99 5,65 5,06 5,61 6,25
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.28 17.01.42 14.02.27 15.10.30 15.10.50 15.04.70 18.09.26 18.09.29 30.10.31	24.AO 17.JJ 14.02. 15.AO 15.AO 15.AO 18.09. 18.MS 30.10.	A19ZTD A1GY9T A28R3E A28V0T A28V0U A28V0V A2R3QM A2R3QT A2R9S9	US455780CF11 USY20721BB49 XS2100404396 US455780CS32 US455780CT15 US455780CU87 XS2012546714 US455780CK06 XS2069959398	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)		98,97G-9,03G 94,2G-4,1G 98,15G-8,15G 95,46G-5,41G 75,84G-5,74G 74,47G-4,29G 99,28G-9,15G 95,648G-5,627G 87,11G-7,07G	99,21 G 95,71 G 98,23 G 95,94 G 77,49 G 76,2 G 99,25 G 96,039 G 87,72 G	4,65 5,91 1,83 5,05 6,22 6,24 2,9 4,84 3,2	4,64 5,91 1,83 5,04 6,21 6,24 2,9 4,83 3,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.03.33 28.07.29 23.03.34 10.09.32 15.01.33 15.01.37 16.10.33 04.03.34	12.03. 28.07. 23.03. 10.09. 15.01. 15.01. 16.10. 04.03.	A287HF A3KUJ7 A3KWBY A3L3BU A3L769 A3L772 A4EJKX A4ERA2	XS2280331898 XS2366690332 XS2387734317 XS2895623978 XS2974517075 XS2970332552 XS3200124496 XS3307444482	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)		80,59G-0,25G 91,92G-1,77G (exA)-78,27G-8,27G 96,96G-7,04G 97,24G-7,3G 94G-3,91G 95,63G-5,5G 96,36G-6,36G	80,86 G 92,04 G 78,77 G 97,67 G 97,87 G 94,58 G 96,38 G 96,69 G	2,74 2,16 3,32 4,18 4,34 4,86 4,46 4,66	2,74 2,16 3,32 4,18 4,34 4,86 4,46 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027	Indonesien, Republik Senior Notes 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)		95,13G-5,13G 95,89G-5,89G	95,53 G 96,17 G	5,01 5,31	5,01 5,31
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565						
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		95,39G-5,78G 86,81G-6,85G	95,43 G 86,99 G	9,02 9,56	9 9,54
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847						
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		90,5G-0,63G	90,5 G	9,88	9,88
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		90,92G-1,2G	91,24 G	10,01	10,01
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		79,4G-9,17G	79,72 G	18,62	18,62
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		74,53G-4,36G	74,69 G	16,1	16,09
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		97,7G-7,2G 96,94G-6,94G	97,41 G 96,56 G	4,61 4,62	4,61 4,62
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645						
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)		100,35G-0,41G 99,56G-9,59G 94,32G-4,25G 90,38G-0,88G 90,57 G 97,12G-7,42G 96,69G-7,12G 95,21G-5,47G 97,45G-7,8G	100,4 G 99,6 G 94,56 G 90,57 G 90,57 G 97,31 G 96,92 G 95,53 G 97,68 G	2,91 2,24 3,4 3,66 3,66 3,58 3,93 4,28 3,49	2,91 2,24 3,4 3,66 3,66 3,58 3,93 4,28 3,49
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975						
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591						
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674						
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767						
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.)		99,21G-9,13G	99,4 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	99,11G-9,16G 95,13G-5,28G 97,13G-7,29G 94,7G-4,71G 99,74G-9,87G 96,82G-6,96G	99,14 G 95,35 G 97,41 G 94,96 G 99,81 G 97 G	6,16 2,59 3,9 4,38 3,08 4,03	6,06 2,59 3,9 4,37 3,07 4,03
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163						
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207						
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891						
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)		100,55G-0,63G	100,6 G	3,02	3
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)		94,63G-4,64G 99,38G-9,07G 91,29G-0,89G 98,41G-8,62G 96,22G-6,56G	94,88 G 99,31 G 91,52 G 98,55 G 96,45 G	3,41 3,73 3,76 4,13 4,23	3,41 3,73 3,76 4,13 4,23
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213						
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971						
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		95,87G-6,16G 93,66G-3,97G 97,96G-8,03G 76,9G-7,26G 97,86G-8,25G 84,26G-4,62G 98,52G-8,91G 99,03G-9,26G 97,27G-7,91G 97,72G-8,07G 96,86G-7,35G	96,06 G 93,87 G 98,02 G 77,17 G 98,14 G 84,54 G 98,81 G 99,18 G 97,61 G 97,98 G 97,19 G	1,8 1,59 1,02 2,59 2,98 0,3 3,18 3,05 3,15 3,27 3,33	1,8 1,59 1,02 2,59 2,98 0,3 3,18 3,05 3,15 3,27 3,33
						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)		100,72G-0,73G 98,24G-8,46G	100,75 G 98,49 G	2,66 3,23	2,65 3,23
						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)		97,42G-7,78G 97,18G-7,53G	97,65 G 97,45 G	3,04 3,17	3,04 3,16
						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)		88,65G-9,01G 99,14G-9,15G 95,38G-5,74G 100,58G-0,71G 98,89G-9,09G 96,82G-7,27G	88,9 G 99,16 G 95,6 G 100,68 G 98,99 G 97,17 G	0,02 1,51 2,93 2,75 3,2 3,23	0,02 1,51 2,93 2,75 3,2 3,22
						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)		90,97G-1,24G 92,97G-3,24G 95,61G-5,69G 90,45G-0,68G 99,31G-9,65G 97,57G-7,73G 97,57G-7,98G 101,26G-1,23G 107,35G-7,69G 101,99G-2,18G 104,19G-4,56G 100,71G-0,93G 99,83G-9,92G 96,77G-7,13G 94,65G-5G 97,35G-7,62G 96,96G-7,34G 95,82G-6,26G	91,22 G 93,19 G 95,72 G 90,72 G 99,63 G 97,88 G 97,99 G 101,3 G 107,82 G 102,2 G 104,69 G 100,92 G 100,13 G 97,11 G 95,17 G 97,64 G 97,31 G 96,35 G	0,55 3,27 0,78 1,92 3,58 4,04 3,72 4,07 4,06 3,75 4,08 3,57 4,01 3,59 4,1 3,44 3,63 4,18	0,55 3,27 0,78 1,92 3,58 4,04 3,72 4,06 4,05 3,75 4,08 3,57 4,01 3,59 4,1 3,43 3,63 4,18
						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(33), EO-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)		94,09G-4,31G 101,49G-1,88G 100,45G-1,07G 100,4G-0,8G 100,04G-0,64G	94,26 G 101,79 G 101,12 G 100,76 G 100,69 G	0,53 4,87 5,47 4,94 5,52	0,53 4,87 5,47 4,94 5,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,74G-6,8G	96,86 G	2,83	2,83
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			96,54G-6,8G	96,7 G	3,36	3,35
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			94,7G-5,4G	95,06 G	3,59	3,59
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)		97,96G-8,36G	98,36 G	4,69	4,69
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			99,605G-9,98G	99,855 G	4,61	4,6
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) 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)		99,89G-9,89G	99,9 G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			100,49G-0,74G	100,78 G	4	4
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			97,15G-7,26G	97,25 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			96,16G-6,38G	96,29 G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			99,83G-100,34G	100,29 G	4,2	4,2
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			100,45G-0,85G	100,63 G	6,1	6,09
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			102,69G-3,2G	103,17 G	4,55	4,55
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			100,59G-1,06G	101 G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444			99,41G-9,84G	99,69 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559			97,02G-7,4G	97,56 G	4,16	4,16
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.)		94,84G-4,5G	95,22 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)		98,52G-8,57G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			86,7G-7,11G	87 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			92,75G-3,12G	93 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)		93,38G-3,71G	93,58 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			97,91G-8,08G	98,02 G	2,84	2,83
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			100,31G-0,63G	100,54 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			98,98G-9,36G	99,24 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0			97,55G-7,97G	97,94 G	3,37	3,37
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)		97,89G-8,39G	98,42 G	4,51	4,5
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)		101,57G-1,95G	101,89 G	4,58	4,57
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27			102,9G-3,52G	103,5 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00			100,41G-0,59G	100,54 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65			101,87G-2,4G	102,46 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,95G-5,11G	96,17 G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.04.26 31.01.28 30.04.27 31.10.30 30.04.30	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)		99,79G-9,78G	99,75 G	2,29	2,66 2,66 2,73 3,04 2,9
Euro	1.000		31.01.	A3K9SR	XS2538778478			99,72G-9,98G	99,85 G	2,66	
Euro	1.000		30.04.	A3KSMW	XS2356033147			96,96G-7,09G	97,02 G	2,73	
Euro	1.000		31.10.	A3L3HC	XS2902091292			98,12G-8,56G	98,39 G	3,04	
Euro	1.000		30.04.	A4EKDE	XS3222608906			97,84G-8,26G	98,05 G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,56G-9,61G	99,61	G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,14G-4,05G	74,15	G	6,51	6,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,05G-8,26G	98,2	G	4,81	4,79
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,27G-3,4G	73,3	G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,68G-6,78G	86,67	G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		93,14G-3,9G	93,84	G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,17G-9,18G	79,05	G	6,38	6,37
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,29G-3,34G	83,36	G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,81G-4,55G	54,56	G	6,5	6,5
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,14G-9,24G	99,19	G	4,59	4,59
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,31G-6,77G	96,75	G	4,85	4,86
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,37G-7,19G	87,24	G	6,05	6,05
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,49G-80,27G	80,17	G	6,47	6,47
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,63G-9,4G	79,5	G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,04G-2,56G	92,54	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,64G-2,36G	62,35	G	6,45	6,44
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,98G-3,28G	93,25	G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,67G-6,24G	86,22	G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,21G-8,1G	68,04	G	6,1	6,09
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,33G-9,98G	59,84	G	6,3	6,29
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		54,43G-5,29G	55,15	G	6,51	6,51
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,82G-100,28G	100,18	G	4,77	4,76
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,68G-1,08G	101,07	G	4,87	4,87
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,17G-0,71G	100,67	G	5,14	5,14
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,91G-3,81G	93,8	G	6,32	6,32
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,44G-1,32G	91,3	G	6,48	6,48
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,08G-2,21G	92,04	G	6,56	6,56
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,03G-0,54G	100,56	G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,72G-9,35G	99,35	G	5,32	5,32
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,26G-1,09G	90,91	G	6,38	6,38
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 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-9,62G	99,61	G	3,99	3,99
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)		97,91G-8,04G	98,03	G	3,99	3,98
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		79,27G-9,75G	79,91	G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		91,38G-1,93G	92,07	G	5,13	5,13
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,13G-5,28G	95,25	G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,14G-7,48G	87,45	G	2,57	2,57
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)		94,55G-4,86G	94,84	G	4	3,99
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,35G-9,36G	99,36	G	4,01	3,96
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98G-8,08G	98,05	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)		93,08G-3,55G	93,21	G	4,51	4,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,89G-7,12G	96,97	G	4,78	4,77
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		90,88G-1,21G	90,95	G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,77G	99,76	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)		93,65G-3,86G	93,85	G	2,39	2,39
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,98G-100,39G	100,42	G	4,36	4,36
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,24G-2,05G	101,65	G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,26G-7,67G	97,64	G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,41G-1,79G	101,79	G	4,04	4,04
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,94G-100,13G	100,11	G	3,96	3,95
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		97,49G-8,07G	97,66	G	4,57	4,56
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 406				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 407
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,12G-0,5G	100,48	G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,19G-9,4G	99,38	G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		98,87G-9,32G	99,3	G	4,17	4,17
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		97,62G-8,28G	97,87	G	4,54	4,54
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,57G-7,87G	97,84	G	3,27	3,27
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,11G-9,41G	99,45	G	3,18	3,17
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		98,76G-8,82G	98,77	G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		97,56G-7,9G	97,88	G	4,04	4,04
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,2G-2,64G	102,68	G	4,44	4,43
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,56G-7,73G	97,71	G	3,96	3,95
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,78G-8,16G	88,14	G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,98G-1,4G	91,37	G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,89G-9,02G	99	G	3,99	3,98
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		(exA)-98,55G-8,88G	98,87	G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,52G-7,86G	87,84	G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,77G-4,98G	94,95	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,06G-9,08G	99,07	G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,28G-3,51G	93,5	G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,89G-9,11G	99,1	G	3,95	3,94
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,68G-100G	100	G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,37G-1,61G	101,6	G	3,94	3,93
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		102,57G-3,06G	103,03	G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,52G-9,95G	99,99	G	4,43	4,43
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	S s	96,55G-6,55G	96,55	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		65,761G-5,61G	65,73	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		45,24G-7G	46	G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.02.28	04.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	2,311%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,02G-0,01G	100,01	G	2,33	2,32
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,29G-6G	105,8	G	4,87	4,87
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,27G-7,35G	97,37	G	3,17	3,17
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-9,19G	99,07	G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,22G-4,55G	94,42	G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		98,71G-9,56G	99,28	G	5,73	5,72
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,67G-80,41G	80,37	G	5,98	5,97
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,61G-4,72G	94,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,67G-4,14G	84	G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,14G-7,46G	67,4	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,71G-6,89G	96,87	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,58G-9,98G	89,87	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,51G-1,58G	71,36	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,96G-60,61G	60,7	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,72G-9,76G	99,76	G	5,09	4,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,49G-6,88G	96,79	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,08G-5,89G	85,83	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,95G-5,82G	75,83	G	6,33	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,79G-8,8G	98,81	G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,69G-2,14G	91,96	G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,56G-0,85G	90,75	G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,5G-2,14G	81,83	G	3,04	3,04
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,41G-9,56G	99,51	G	4,54	4,52
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,77G-7,37G	97,26	G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,63G-3,19G	83,29	G	6,3	6,3
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,31G-0,36G	100,37	G	2,94	2,93
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,93G-100,13G	100,25	G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		97,59G-7,87G	97,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		92,97G-3,17G	93,2	G	4,59	4,59
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		87,36G-8,33G	87,9	G	6,3	6,3
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,82G-100,01G	99,97	G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,58G-8,99G	98,92	G	4,98	4,98
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,14G-5,98G	85,94	G	6,27	6,27
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,77G-8,1G	97,93	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,86G-6,01G	96,09	G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,32G-3,56G	93,64	G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		88,86G-9,19G	89,11	G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,22G-0,46G	100,43	G	4,44	4,43
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,7G	100,65	G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,85G-100,48G	100,36	G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,59G-100,17G	100,1	G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,94G-3,67G	93,67	G	6,27	6,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,27G-7,5G	97,45	G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,57G-6,95G	96,8	G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		95,89G-6,3G	96,09	G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,4G-8,73G	98,73	G	4,53	4,52
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,02G-8,54G	98,4	G	4,69	4,69
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,21G-7,62G	97,66	G	5,08	5,07
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,31G-6,69G	96,7	G	5,46	5,46
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,77G-5,44G	95,22	G	6,23	6,23
						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)		98,01G-8,19G	98,16	G	3,8	3,79
						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	86,69G-7G	86,98	G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		95,99G-6,1G	96,02	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		64,43G-4,67G	64,61	G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,349G-4,638G	84,614	G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,24G-0,55G	90,51	G	3,49	3,49
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		93,78G-4,05G	93,88	G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		99,71G-9,71G	99,7	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)		83,92G-4,25G	84,15	G	3,28	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		90,73G-1,18G	90,88	G	1,64	1,64
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		97,46G-7,83G	97,82	G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		96,46G-6,81G	96,76	G	3,23	3,23
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		99,71G-100,05G	99,68	G	4,73	4,73
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		102G-2,24G	102,23	G	4	3,99
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,39G-6,67G	96,66	G	3,56	3,56
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		100,36G-0,74G	100,77	G	4,45	4,45
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		100,32G-0,73G	100,77	G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,95G-8,35G	98,2	G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,48G-6,74G	96,64	G	3,74	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Development Association Medium - Term Notes 4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		99,36G-9,72G 97,64G-7,99G 97,73G-8,07G 97,11G-7,16G	99,71 G 97,98 G 97,97 G 97,09 G	4,11 4,28 3,08 3,8	4,11 4,27 3,08 3,8
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		102,72G-3,15G 102,86G-3,56G	102,82 G 103,17 G	3,88 6,42	3,87 6,41
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,08G-9,11G	99,15 G	2,51	2,51
						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)		100,29G-0,27G	100,27 G	4,1	4,1
						International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,86G-9,86G 98,38G-8,49G 98,52G-8,64G 96,91G-7,5G 86,56G-6,88G 94,95G-5,22G 99,25G-9,26G 98,26G-8,3G 100,56G-0,88G 100,31G-0,35G 100,31G-0,35G 100,93G-0,93G 99,73G-100,1G 99,18G-9,52G 97,97G-8,67G 98,62G-8,89G	99,86 G 98,5 G 98,69 G 97,28 G 86,85 G 95,05 G 99,21 G 98,29 G 100,86 G 100,34 G 100,34 G 100,97 G 99,95 G 99,5 G 98,25 G 98,89 G	4,21 8,2 8,31 8,53 1,73 1,57 2,76 1,52 4 4,31 4,31 4 0,62 4,04 4,56 3,96	4,21 8,15 8,28 8,51 1,73 1,57 2,76 1,52 3,99 4,25 4,25 4 0,62 4,03 4,56 3,95
						International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27) 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,01G-9,26G 98,53G-8,87G	99,15 G 98,63 G	5,19 5,14	5,18 5,13
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		39,54G-9,97G 95,51G-5,51G	39,96 G 95,51 G		
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,81G-9,8G 99,86G-100,03G	99,8 G 100,01 G	2 4,15	2 4,13
						International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,44G-9,42G	99,41 G	2,97	2,95
						International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		76,35G-7,23G 110,19G-1,34G	77,12 G 110,77 G	6,35 6,16	6,35 6,15
						International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105,4G-4,91G	104,8 G	9,36	9,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,55G-9,55G	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)		68,22G-8,97G	69,25 G	6,06	6,06
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.32 08.03.28	16.09. 08.03.	A3L10T A3LE1E	IT0005611550 XS2592650373	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)		99,79G-9,96G 101,53G-1,64G	100,21 G 101,66 G	3,85 4,11	3,85 4,1
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	20.03.28 15.01.30 04.07.29 19.11.26 06.09.27 16.03.28 13.01.30 08.03.33 19.05.26 19.05.30 31.05.33 29.08.27 29.08.31	20.03. 15.JJ 04.07. 19.11. 06.09. 16.03. 13.01. 08.03. 19.05. 19.05. 31.05. 29.08. 29.08.	A19X00 A28R8J A2R4MQ A2SAJH A3K81S A3KM9J A3LAEK A3LE1F A3LHY5 A3LHY6 A3LJBC A3LMEV A3LMEW	XS1785340172 XS2102388597 XS2022424993 XS2081018629 XS2529233814 XS2317069685 XS2545759099 XS2592658947 XS2625195891 XS2625196352 XS2630420268 XS2673808486 XS2673808726	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)		96,09G-6,31G 90,32G-1,07G 94,26G-4,41G 98,18G-8,18G 101,48G-1,56G 94,79G-5G 105,79G-6,24G 109,73G-10,32G 99,87G-9,87G 104,24G-4,58G 104,1G-5,04G 101,41G-1,56G 106,74G-7,12G	96,24 G 90,59 G 94,31 G 98,17 G 101,56 G 94,96 G 106,18 G 110,21 G 99,88 G 104,52 G 104,57 G 101,53 G 106,97 G	3,63 5,18 3,59 2,03 3,61 1,58 3,47 3,9 4,81 3,66 5,84 3,23 3,65	3,63 5,17 3,58 2,03 3,6 1,58 3,46 3,9 4,71 3,66 5,84 3,22 3,65
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	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)		93,99G-3,71G 97,57G-7,52G	94,04 G 97,57 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)		104,88G-5,35G	105,21 G	5,33	5,33
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)		99,67G-9,66G	99,7 G	4,62	4,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	01.MS 01.MS 30.MS 07.MS 20.MN 26.MN	A281XX A281XY A3K3WA A3LM1K A3LYYF A4EBM4	XS2223762381 XS2223761813 XS2463450408 XS2678939427 XS2824056522 XS3079581479	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.)		99,62G-9,92G 100,82G-1,1G 101,87G-1,94G 111,12G-1,31G 104,98G-5,13G 100,37G-0,5G	99,99 G 101,52 G 102,31 G 111,53 G 105,7 G 101,11 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		95,9G-5,56G	96,17 G	7,71	7,7
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		95,12G-5G	95,24 G	8,03	8,02
Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1	11.09.28 11.09.29 11.09.30 11.09.27	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A4EE1D A4EE1E A4EE1F A4EE1G	XS3099990296 XS3099995337 XS3099996814 XS3099983598	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)		87,12G-6,47G 83,18G-3,13G 82,32G-1,76G 96,34G-5,94G	87,25 G 83,1 G 82,12 G 96,58 G	15,17 15,66 14,83 11,23	15,05 15,57 14,77 11,13

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,52G-5,84G	95,82 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			87,6G-8,31G	88,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			89,74G-90,64G	90,36 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			99,92G-100,02G	100,04 G	5,27	5,2
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			100,18G-1,05G	100,97 G	5,09	5,09
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,4G-0,42G	100,4 G	3,1	3,09
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)		98,19G-8,55G	98,44 G	3,95	3,95
£	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) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,11G-8,12G	98,11 G	2,98	2,98
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			96,47G-6,99G	96,64 G	6,02	6,01
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) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		95,56G-6,19G	95,82 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			92,53G-2,82G	92,58 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) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 216	95,93G-6,09G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	99,61G-9,84G	99,75 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	93,87G-4,17G	94,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	84,42G-4,79G	84,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	100,25G-99,56G	100,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257		S 230	99,81G-100,22G	100,04 G	3,03	3,02
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	97,38G-7,8G	97,68 G	3,01	3,01
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) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		100,46G-0,84G	100,72 G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01			98,61G-8,83G	98,7 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			96,91G-7,28G	97,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			83,62G-4,08G	83,88 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) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)		99,64G-9,64G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			92G-2,35G	92,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			95,824G-6,259G	96,079 G	3,04	3,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			100,38G-0,81G	100,68 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			96,11G-6,59G	96,51 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66		S 44	97,65G-8,07G	98 G	3,18	3,18
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) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		91,57G-1,92G	91,84 G	3,24	3,24
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			72,27G-2,69G	72,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			97,51G-8,09G	97,81 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			99,18G-9,88G	99,58 G	4,01	4,01
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)		97,25G-7,78G	97,59 G	3,69	3,68
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		81,23G-0,77G	81,63 G	12,53	12,49

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111	ION Platform Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		77,48G-7,46G	77,89 G	12,31	12,28
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		92,74G-2,6G	92,99 G	7,35	7,35
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)		98,84G-9,28G	99,15 G	4,01	4,01
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)		99,08G-9,7G	99,3 G	3,83	3,83
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		97,44G-7,39G	97,61 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			96,84G-6,61G	96,97 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			94,68G-4,71G	94,96 G	4,2	4,2
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	97,28G-7,55G	97,38 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			85,35G-5,42G	85,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			89,78G-90,04G	89,9 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	91,29G-1,62G	91,39 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			97,74G-8,05G	98,03 G	3,93	3,92
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			100,23G-0,33G	100,52 G	3,81	3,81
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		93,8G-3,29G	94,02 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.àr.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,36G-7,69G	97,63 G	3,35	3,34
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)		97,58G-7,97G	97,79 G	3,15	3,15
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)		101,99G-2,07G	102,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			99,55G-9,99G	99,85 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			96,72G-7,21G	97,13 G	4,24	4,23
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)		97,71G-7,94G	97,98 G	5,05	5,04
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86			96,44G-6,52G	96,87 G	5,54	5,53
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			94,1G-4,57G	94,72 G	6,38	6,38
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)		98,42G-8,26G	98,48 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			64,82G-5,04G	65,35 G	6,4	6,4
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,29G-4,4G	94,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			106,74G-7,09G	107,11 G	5,1	5,09
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)		91,47G-1,71G	91,78 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			64,57G-4,79G	65,16 G	6,33	6,33
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,31G-1,55G	91,63 G	5,03	5,02
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			70,51G-0,78G	71,14 G	6,32	6,32

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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	Israel, Staat Registered Bonds 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)		71,07G-1,27G	71,62 G	6,42	6,42
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			101,09G-1,37G	101,43 G	4,93	4,93
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			101,09G-1,34G	101,57 G	5,36	5,36
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			93,07G-3,41G	93,74 G	6,35	6,35
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			101,17G-1,44G	101,53 G	5,02	5,02
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			100,64G-1,04G	101,23 G	5,55	5,55
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)		106,49G-6,68G	106,74 G	4,66	4,65
Euro	1.000	18.06.26 05.06.29	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)		99,62G-9,58G	99,6 G	1,75	1,75
Euro	1.000		05.06.	A3LZN5	XS2832954270			100,71G-1,08G	100,9 G	3,51	3,5
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)		99,08G-9,64G	99,46 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.08.26 31.10.27 29.01.31 06.06.33	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)		99,67G-9,58G	99,67 G	2,74	2,72
Euro	1.000		31.10.	A19RHP	XS1709374497			97,41G-7,58G	97,46 G	3,18	3,17
Euro	1.000		29.01.	A288C7	XS2292547317			87,11G-7,11G	87,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000		06.06.	A3LJG6	XS2631869232			102,43G-2,79G	102,67 G	3,92	3,92
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)		98,99G-8,98G	98,91 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			95,19G-5,41G	95,42 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,08G-0,08G	90,08 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			86,62G-6,71G	86,71 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			93,86G-4,02G	93,93 G	3,31	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			80,42G-0,43G	80,43 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			101,92G-2,36G	102,26 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,04G-9,18G	99,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			97,4G-7,65G	97,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			96,28G-6,81G	96,52 G	3,98	3,97
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		102,87G-2,78G	103,04 G	7,35	7,33
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)		104,53G-4,55G	104,71 G	4,25	4,24
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			99,73G-9,79G	99,9 G	4,18	4,18
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)		99,51G-9,76G	99,73 G	4,29	4,29
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)		99,37G-9,33G	99,36 G	2,73	2,71
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)		100,11G-0,1G	100,31 G	11,08	10,8
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,25G-9,21G	99,25 G	12,59	12,55
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)		106,85G-6,85G	107,13 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,93G-9,1G	99,35 G	4,7	4,69
£	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)		99,18G-9,82G 96,26G-6,98G	99,45 G 96,68 G	5,24 6,16	5,23 6,16
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194						
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)		91,3G-1,94G	91,97 G	5,47	5,47
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)		91,16G-1,85G 102,86G-3,22G 105,37G-5,97G 102,61G-3,74G 102,68G-3,58G	91,85 G 103,19 G 105,9 G 103,66 G 103,39 G	4,7 4,64 5,31 6,24 6,32	4,7 4,63 5,3 6,24 6,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80						
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47						
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12						
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)		99,81G-9,8G 96,79G-6,96G	99,81 G 96,98 G	2,55 3,5	2,52 3,5
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2						
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)		97,16G-7,11G 99,65G-9,62G 92,92G-3,04G 96,23G-6,15G 75,19G-5,19G 103,31G-3,59G 87,08G-7,28G 104,65G-4,9G 99,85G-100,28G 99,33G-9,42G	97,23 G 99,58 G 93,23 G 96,32 G 75,29 G 103,57 G 87,32 G 104,97 G 100,2 G 99,6 G	3,42 2,87 4,32 2,07 4,75 4,09 2,27 4,2 4,33 4,45	3,41 2,86 4,32 2,07 4,75 4,08 2,27 4,19 4,33 4,45
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301						
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8						
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7						
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2						
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		63,75G-4,79G	64,75 G	6,76	6,76
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)		98,04G-8,52G 94,53G-5,37G 97,93G-8,57G 95,94G-6,7G	98,45 G 95,3 G 98,53 G 96,63 G	4,87 5,01 4,8 5,4	4,86 5 4,79 5,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69						
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		97,26G-7,22G	97,32 G	5,33	5,32
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		100,6G-0,45G 99,68G-9,21G	100,66 G 99,76 G	6,22 4,92	6,16 4,91
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
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		92,52G-2,84G 100,63G-0,85G 99,95G-100,32G	92,81 G 100,85 G 100,31 G	4,23 4,28 4,35	4,22 4,27 4,34
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48						
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,6G-7,7G	97,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			94,43G-4,69G	94,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			100,03G-0,29G	100,21 G	3,21	3,21
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		100,23G-0,52G	100,51 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			101,52G-1,88G	101,9 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			103,51G-4,12G	104,18 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21G-1,21G	91,21 G	10,74	10,7
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			88,79G-9,28G	89,05 G	6,09	6,09
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		98,1G-8,06G	98,14 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			92,24G-2,36G	92,47 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3			103,17G-3,19G	103,39 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		91,14G-1,15G	91,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,42G-9,92G	79,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			94,68G-4,85G	94,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,77G-1,08G	100,89 G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			99,85G-100,36G	100,02 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,33G-5,78G	96 G	7,05	7,05
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01			100,85G-1,33G	101,19 G	5,32	5,31
US\$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45			99,67G-100,29G	100,34 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18			93,44G-4,52G	94,32 G	6,35	6,35
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A3LXEA	XS2801964284	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.04.24(26), EO-Notes 2024(26) 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		100,07G-0,04G	100,07 G	3,12	3,08
Euro	1.000		16.04.	A3LXED	XS2801963716			99,01G-9,17G	99,27 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,95G-2,69G	82,6 G	6,07	6,06
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,632G-8,632G	8,632 G		
Euro	1.000		15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		99,28G-9,54G	99,42 G	3,44	3,43
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021			100,11G-0,79G	100,25 G	4,78	4,77
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,20803%, zinsv. v. 10.03.26-08.06.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,45G-9,53G	99,43 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		99,65G-9,7G	99,69 G	4,14	4,07
US\$	1.000		08.MS	A19NYR	US24422ETW92		S s	97,84G-8,02G	97,98 G	4,26	4,25
US\$	1.000		06.JJ	A19ULK	US24422EUB37		S s	97,84G-8,14G	98,11 G	4,18	4,18
US\$	1.000		15.JJ	A287DY	US24422EVL00			86,81G-7,32G	87,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000		09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			93,24G-3,67G	93,59 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EUVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		97,54G-7,75G	97,69	G	3,58	3,58
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,62G-5,1G	95,09	G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,08G-9,11G	99,1	G	4,23	4,18
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,21G-7,65G	97,65	G	4,35	4,35
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,91G-8,14G	98,04	G	3,45	3,45
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		96,78G-7,19G	97,16	G	4,39	4,38
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,57G-6,37G	96,3	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,7G-9,95G	99,87	G	4,23	4,21
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		98,01G-8,97G	98,66	G	4,59	4,58
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		101,34G-2,11G	102	G	4,25	4,24
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		94,81G-5,11G	95,08	G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,24G-9,24G	99,25	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)		87,59G-8,27G	88,23	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,78G-100,04G	99,99	G	4,21	4,19
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,94G-9,63G	99,53	G	4,53	4,52
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		98,9G-9,25G	99,05	G	3,58	3,58
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,62G-0,86G	100,8	G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,85G-100,02G	99,98	G	4,52	4,49
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,84G-1,16G	101,11	G	4,12	4,11
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWW72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,88G-1,29G	101,26	G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,49G-1,13G	101,05	G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.06.28	08.JD	A3LJV5	US24422EWW39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,98G-100,01G	100,02	G	4,72	4,63
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,33G-1,66G	101,52	G	4,23	4,22
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,37G-0,44G	100,45	G	4,2	4,15
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,07G-2,68G	102,56	G	4,77	4,77
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,07G-0,24G	100,17	G	4,22	4,2
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,35G-0,78G	100,7	G	4,24	4,24
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,22G-1,92G	101,7	G	4,51	4,51
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,44G-0,62G	100,55	G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,77G-1,79G	101,54	G	4,89	4,89
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,58G-0,8G	100,74	G	4,25	4,24
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,11G-1,55G	101,48	G	4,37	4,37
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,48G-1,09G	101,02	G	4,95	4,94
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYW30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,73G-100,2G	100,15	G	4,55	4,54
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		99,51G-9,87G	99,87	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,11G-9,64G	99,52	G	4,51	4,51
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		97,48G-7,68G	97,69	G	3,5	3,49
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		98,67G-9,03G	98,92	G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,39G-8,93G	98,84	G	4,49	4,49
						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)		96,79G-7,24G	97,03	G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,57G-3,13G	92,99	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,79G-5,83G	75,88	G	4,05	4,05
						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)		99,46G-9,63G	99,68	G	3,71	3,7
						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)		97,78G-8,09G	97,79	G	5,78	5,77
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		95,32G-5,83G	95,48	G	5,64	5,64
						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)		108,26G-8,66G	108,61	G	4,26	4,25

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	Johnson & Johnson Registered Debentures 4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		102,98G-3,6G	103,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55) 2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		107,92G-8,88G 106,83G-7,71G 95,2G-5,35G 84,59G-4,85G 89,79G-90,44G 77,49G-8,35G 98,89G-9,03G 88,39G-9,14G 77,02G-7,95G 97,75G-8,06G 85,1G-5,98G 73,35G-4,3G 92,1G-3,42G 96,67G-7,01G 99,13G-9,77G 89,82G-90,89G 95,66G-5,88G 87,9G-8,42G 68,21G-8,94G 56,38G-7,14G 52,75G-3,34G 98,82G-9,33G 96,65G-6,32G 91,66G-1,66G 101,52G-2,04G 102,17G-2,69G 102,22G-2,97G 96,84G-7,76G 100,38G-0,48G 100,5G-0,81G 101,15G-1,57G 101,76G-2,19G 101,82G-2,32G 95,44G-6,01G 91,56G-2,33G 89,31G-9,93G 98,78G-9,12G 97,43G-7,81G	108,84 G 107,56 G 95,32 G 84,82 G 90,25 G 78,25 G 99,02 G 89,21 G 77,98 G 98,02 G 85,94 G 74,3 G 93,26 G 97,54 G 99,7 G 90,84 G 95,82 G 88,31 G 68,91 G 57,01 G 53,21 G 99,18 G 96,72 G 91,76 G 102 G 102,58 G 102,75 G 97,55 G 100,45 G 100,82 G 101,67 G 102,23 G 102,21 G 95,77 G 91,91 G 89,43 G 98,98 G 97,8 G	4,98 5,07 2,4 3,62 4,83 5,58 4,05 4,98 5,62 4,06 5,05 5,62 5,22 5,2 4,46 5,37 1,98 2,94 5,25 5,51 5,55 3,32 3,79 4,21 4,15 4,36 4,56 5,48 4,01 4,15 4,31 4,47 4,73 3,8 4,19 4,32 3,02 3,41	4,98 5,06 2,4 3,62 4,83 5,58 4,05 4,98 5,62 4,06 5,05 5,62 5,22 5,2 4,46 5,37 1,98 2,94 5,25 5,51 5,55 3,32 3,79 4,21 4,15 4,36 4,56 5,48 4 4,15 4,31 4,47 4,73 3,8 4,19 4,32 3,02 3,41
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81						
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64						
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64						
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19						
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28						
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35						
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18						
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488						
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023						
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47						
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20						
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00						
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55						
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799						
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093						
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104						
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,4G-2,53G	82,64 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		87,99G-8,44G 83,58G-3,86G 95,93G-6G 98,97G-9,05G 99,13G-9,83G 86,16G-6,73G 101,28G-1,39G	88,34 G 83,9 G 95,96 G 99,11 G 99,77 G 86,64 G 101,62 G	3,96 2,37 0,78 3,4 4,99 4,61 4,06	3,96 2,37 0,78 3,4 4,99 4,61 4,06
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668						
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09						
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26						
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
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)		99,56G-9,76G	99,74	G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,27G-1,85G	101,75	G	5,13	5,13
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)		100,37G-0,54G	100,49	G	4,78	4,77
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)		100,85G-1,33G	101,26	G	4,7	4,7
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)		100,25G-0,82G	100,81	G	5,25	5,24
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)		100,68G-0,85G	100,79	G	5,57	5,55
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)		103,34G-3,68G	103,61	G	5,01	5
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)		100,34G-0,44G	100,43	G	4,84	4,83
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)		100,65G-1,11G	101,03	G	4,74	4,74
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)		100,55G-1,15G	101,1	G	5,24	5,24
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)		100,85G-1,06G	101,03	G	5,09	5,08
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,4G-2,77G	102,72	G	4,88	4,88
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)		103,13G-3,81G	103,77	G	5,3	5,3
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)		79,55G-80,52G	80,56	G	5,93	5,93
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)		99,12G-9,28G	99,23	G	4,23	4,23
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)		86,45G-7,18G	87,17	G	5,38	5,38
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)		76,87G-7,89G	77,98	G	5,9	5,89
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)		98,81G-8,98G	98,94	G	4,09	4,09
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)		98,02G-8,25G	98,24	G	4,21	4,21
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)		74,65G-5,48G	75,57	G	5,94	5,94
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)		75,92G-6,82G	76,59	G	5,9	5,9
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)		98,78G-9,07G	99,02	G	4,38	4,37
						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	99,09G-9,22G	99,26	G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,29G-9,28G	99,31	G	2,73	2,71
						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)		99,4G-100,37G	100,25	G	5,64	5,64
						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)		108,41G-9,54G	109,43	G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,93G-101,05G	100,96	G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		97,41G-8,13G	98,36	G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,78G-90,8G	90,87	G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,96G-9,96G	99,96	G	5,78	5,61
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,69G-9,74G	99,71	G	4,42	4,34
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,32G	99,3	G	4,34	4,3
						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)		97,68G-8,61G	99	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,79G-9,91G	99,87	G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		88,48G-9,51G	89,48	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,6G-9,91G	99,8	G	4,36	4,34
						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)		100,24G-0,89G	100,92	G	5,54	5,53
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)		97,37G-7,96G	97,97	G	5,52	5,52
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)		92,36G-2,92G	92,87	G	4,57	4,56
						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	81,27G-2,03G	81,63	G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,48G-1,85G	91,7	G	2,17	2,17
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)		96,48G-6,99G	96,73	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,81G-7,82G	97,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,07G-7,07G	97,35 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		100,72G-0,43G	101,23 G		
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)		103,15G-3,2G	103,2 G	5,62	5,61
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	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)		87,19G-7,75G	87,66 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			96,14G-6,64G	96,5 G	4,89	4,89
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	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)		97,43G-7,51G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			99,07G-9,23G	99,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			101,63G-1,58G	101,66 G	4,46	4,45
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			102,32G-2,42G	102,46 G	3,99	3,98
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			102,94G-3,14G	103,15 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			100,94G-1,41G	101,23 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			99,27G-9,44G	99,49 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			97,95G-8,36G	98,23 G	3,83	3,82
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	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	(exA)-99,25G-8,95G	99,68 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			102,82G-3,18G	103,12 G	4,69	4,68
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770			97,53G-7,76G	97,83 G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	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)		95,55G-5,74G	95,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			100,19G-0,59G	100,49 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			99,15G-9,55G	99,45 G	3,1	3,1
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	96,92G-7,35G	97,26 G	3,21	3,2
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)		101,44G-1,81G	101,68 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	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)		98,21G-8,43G	98,42 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			79,16G-80,36G	80,08 G	5,85	5,85
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		99,53G-9,53G	99,57 G	5,34	5,33
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)		95,66G-5,12G	96,05 G	10,11	10,1
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)		66,07G-6,59G	66,37 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19HQQ	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,17G-6,35G	96,2 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	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)		97,33G-7,66G	97,64 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			98,51G-8,71G	98,61 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			88,01G-8,6G	88,45 G	0,79	0,79
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)		101,59G-1,9G	101,87 G	1,38	1,38
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)		86,61G-6,75G	86,65 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			93,14G-4,2G	94,2 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,57G-3,84G	93,78 G	1,16	
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		99,66G-9,86G	99,69 G	5,81	5,8
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)		106,55G-6,55G	106,55 G	3,78	3,78
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		103,08G-3,04G	103,04 G	9,57	9,55
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		98,6G-8,62G	98,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			81,29G-1,52G	81,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			97,81G-7,82G	98,01 G	3,25	3,25
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		107,07G-7,19G	107,71 G	5,96	5,96
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545			96,81G-6,97G	97,26 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014			100,23G-0,38G	100,62 G	5,53	5,53
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)		98,81G-8,87G	98,86 G	3,6	3,6
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		99,41G-9,43G	99,53 G	4,87	4,87
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198			100,95G-0,8G	101,34 G	4,82	4,82
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544			95,62G-5,73G	95,84 G	5,46	5,45
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		89,9G-90,75G	92,52 G	5,94	5,94
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			102,88G-2,82G	103,7 G	5,56	5,55
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			96,3G-6,37G	96,53 G	4,8	4,8
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			82,33G-2,08G	82,67 G	5,87	5,87
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,12G-8,23G	98,38 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			87,53G-7,6G	88,51 G	5,88	5,89
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			99,32G-9,49G	99,67 G	4,86	4,85
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			100,93G-0,78G	101,34 G	4,69	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.30 15.06.30	15.JD 15.JD	614490 614491	XS0113419690 US74727PAE16	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		119,11G-9,32G 119,07G-9,11G	119,72 G 119,47 G	4,71 4,76	4,7 4,75
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)		(exA)-103,5G-3,25G	103,75 G	5,41	5,39
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	4,95	4,94
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.10.27 22.02.27 30.05.28 28.09.26	24.10. 22.02. 30.05. 28.09.	A19Q3E A3LEHJ A3LH6X A3LNY5	BE0002500750 BE0002924059 BE0002948298 BE0002967488	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)		96,52G-6,72G 100,33G-0,38G 100,27G-0,57G 100,27G-0,28G	96,65 G 100,38 G 100,49 G 100,29 G	1,55 2,69 2,97 3,16	1,55 2,69 2,97 3,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.01.29 21.01.28 23.11.27 19.04.30 28.11.29 16.10.29 24.11.33 15.01.33	14.01. 21.01. 23.11. 19.04. 28.11. 16.JAJO 24.11. 15.01.	A287K7 A3K1E0 A3LBMZ A3LGSN A3LRN6 A4EJMS A4ELF9 A4ENGZ	BE0002766476 BE0002839208 BE0002900810 BE0002935162 BE0002987684 BE0390258276 BE0390268374 BE0390280494	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	94,39G-4,47G 98,05G-8,04G 100,94G-0,92G 102,34G-2,63G 101,84G-2,03G 99,9G-9,84G 96,16G-6,65G 97,43G-7,79G	94,52 G 98,09 G 100,99 G 102,66 G 102,1 G 99,9 G 96,57 G 97,87 G	0,26 1,53 3,78 3,67 3,64 2,69 3,89 3,75	0,26 1,53 3,77 3,66 3,64 2,69 3,88 3,75
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.30 16.06.27 25.08.30 31.05.31	24.01. 16.06. 25.08. 31.05.	A28SVF A28YNK A3K8UD A3KRXP	BE0002681626 BE0974365976 BE0002875566 BE0002799808	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)		90,29G-0,57G 99,46G-9,42G 97,73G-8G 86,97G-7,18G	90,6 G 99,45 G 98,07 G 87,32 G	1,65 0,75 3,49 1,71	1,65 0,75 3,49 1,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.12.31 17.04.35 26.08.36	07.12. 17.04. 26.08.	A3KVRZ A3LTBH A4EFUU	BE0002819002 BE0002990712 BE0390246156	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)		98,61G-8,52G 101,72G-2,23G 96,17G-6,46G	98,57 G 102,22 G 96,72 G	0,89 4,44 4,05	0,89 4,44 4,04
Euro Euro	100.000 200.000	endlos endlos	17.MS 27.MN	A3L3HD A4EBUB	BE0390152180 BE0390219856	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.)		101,78G-2,06G 100,23G-0,55G	102,45 G 100,84 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)		99,34G-9,56G	99,48 G	3,12	3,12
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)		99,69G-9,7G	99,72 G	4,18	4,12
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 15.11.27 01.06.30 20.05.29 01.03.33 16.05.34 16.05.54	01.AO 15.MN 01.JD 20.05. 01.MS 16.05. 16.MN	A18YLO A19R63 A28X1W A3KQ69 A3LEVY A3LYHK A3LYLH	US487836BP25 US487836BU10 US487836BX58 XS2343510520 US487836BZ07 XS2811886584 US487836CA47	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)		99,91G-9,94G 98,12G-8,47G 90,13G-0,6G 91,61G-1,98G 100,67G-1,83G 98,18G-8,6G 95,84G-6,73G	99,9 G 98,45 G 90,55 G 91,7 G 101,77 G 98,42 G 96,58 G	6,4 4,42 4,6 1,08 5 3,95 6,08	6,4 4,41 4,6 1,08 4,99 3,95 6,08

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,46G-8,09G	87,17 G	9,78	9,79
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4D70S	US491798AN42			97,13G-9,1G	98,19 G	9,87	9,88
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			96,75G-9G	98,06 G	9,89	9,89
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			90,06G-0,98G	91 G	10,2	10,2
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			90,61G-2,75G	91,36 G	9,39	9,39
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)		(exA)-101,13G-1,47G	101,35 G	4,32	4,32
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)		99,82G-9,81G	99,82 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			98,43G-8,55G	98,48 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			94,71G-4,89G	94,83 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,4G-3,62G	93,65 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,41G-9,55G	99,6 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,33G-6,59G	96,65 G	3,95	3,95
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,57G-0,59G	100,59 G	3,19	3,18
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			99,14G-9,32G	99,42 G	3,76	3,76
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			97,13G-7,55G	97,52 G	4,19	4,19
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			99,71G-9,82G	99,76 G	5,36	5,31
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9			96,4G-7,02G	96,57 G	5,54	5,54
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			97,44G-7,67G	97,75 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			94,44G-4,76G	94,77 G	4,28	4,28
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			98,36G-8,57G	98,57 G	3,54	3,54
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)		90,5G-0,56G	90,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			85,66G-5,95G	85,94 G	2,03	2,03
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)		96,62G-7,11G	96,92 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			95,87G-6,16G	96,12 G	4,21	4,21
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)		98,75G-8,86G	98,81 G	5,08	5,02
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			98,11G-8,43G	98,41 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			76,88G-7,47G	77,63 G	6,5	6,5
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)		92,74G-3,27G	93,24 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			68,23G-8,94G	68,93 G	6,43	6,43
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,3G-9,73G	99,66 G	4,78	4,78
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			83,22G-4,59G	85 G	6,5	6,5
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			94,3G-4,38G	94,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32			93,55G-4,27G	94,2 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			97,22G-7,64G	97,61 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			87,44G-7,99G	87,96 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			62,99G-3,48G	63,33 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00			100,1G-0,32G	100,27 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70			100,12G-0,66G	100,64 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44			100,09G-0,65G	100,63 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27			98,18G-8,81G	98,66 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31			98,94G-9,29G	99,19 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70			98,41G-8,84G	98,78 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,77G-7,39G	97,32 G	5,59	5,59
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)		104,66G-5,31G	105,13 G	5,72	5,72
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26			99,68G-100,24G	100,15 G	5,13	5,13
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09			96,31G-7,03G	96,92 G	5,75	5,75
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	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)		98,73G-9,02G	99,04 G	4,65	4,64
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			97,46G-7,68G	97,6 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			92,5G-3,05G	92,98 G	4,77	4,77
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)		94,35G-4,76G	94,74 G	4,65	4,64
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		98,75G-9,46G	99,48 G	5,29	5,27
US\$	1.000	21.04.26 25.10.27	21.AO	A180HM	USY47606AE16	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		99,8G-9,81G	99,8 G	5,97	5,81
US\$	1.000		25.AO	A19Q76	USY47606AH47			98,11G-8,31G	98,31 G	4,67	4,65
£	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)		103,7G-3,57G	103,75 G	7,74	7,73
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	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)		98,25G-9,27G	99,02 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			68,44G-9,28G	69,4 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			95,2G-5,4G	95,39 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			63,18G-3,76G	63,94 G	5,74	5,74
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			96,16G-6,67G	96,72 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			99,01G-9,22G	99,23 G	4,31	4,31
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11			98,43G-8,75G	98,85 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	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)		99,32G-9,45G	99,39 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			97,3G-7,75G	97,73 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			86,61G-7,26G	87,18 G	4,9	4,89
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)		99,34G-100G	99,92 G	5,37	5,37
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)		85,51G-6,41G	86,4 G	6,09	6,09
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)		101,84G-2,94G	102,99 G	5,45	5,46
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	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)		99,4G-9,7G	99,63 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			87,72G-8,77G	88,56 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			67,88G-8,69G	68,71 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			98,21G-8,21G	98,27 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			100,96G-1,46G	101,56 G	4,68	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,1G-7,61G	97,62 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,23G-0,94G	101,07 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27	5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,86G-1,29G	101,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,4G-1,93G	101,91 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62	5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,78G-2,18G	102,16 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46	5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,53G-4,14G	104,2 G	5,34	5,34
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)		98,88G-9,16G	99,15 G	3,14	3,14
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)		97,53G-7,53G	97,58 G	5,6	5,6
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		99,1G-8,86G	99,23 G	5,63	5,63
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)		97,81G-8,07G	97,97 G	3,89	3,88
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)		99,799G-100,161G	100,001 G	3,95	3,94
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)		95,46G-6,26G	96,02 G	5,7	5,69
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		92,83G-2,96G	93,01 G	3,45	3,45
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)		66,8G-7,61G	67,49 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,83G-9,27G	99,22 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,36G-9,97G	99,92 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,18G-8,94G	88,99 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		89,13G-90,22G	90,18 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,55G-8,23G	98,21 G	5,04	5,03
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)		87,12G-7,44G	87,42 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,55G-8,67G	98,6 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		85,82G-6,36G	86,02 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		86,8G-6,99G	87,05 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,66G-6G	95,87 G	3,37	3,36
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		87,81G-8,25G	88,1 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2	3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		98,87G-9,22G	99,16 G	3,99	3,99
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0	3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		95,46G-5,93G	95,87 G	4,2	4,2
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)		98,5G-9,23G	98,92 G	5,17	5,17
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)		100,04G-0,07G	100,03 G	3,19	3,18
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,39G-8,51G	98,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,936G-9,501-9,33G	99,301 G	3,36	3,36

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		72,53G-4,21G	73,84 G	12,4	12,39
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)		100,5G-G	100 G	9,3	9,29
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)		99,891G-100,238G	100,037 G	7,48	7,47
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			85,8G-6,98G	86,36 G	7,75	7,75
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			79,36G-9,78G	79,62 G	7,88	7,88
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			71,81G-2,242G	72,107 G	7,96	7,96
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			97,8G-8,09G	97,94 G	4,57	4,56
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			94,47G-5,03G	94,88 G	5,94	5,93
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			90,99G-1,7G	91,39 G	6,8	6,8
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788			96,76G-7,18G	97,03 G	5,19	5,18
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			95,64G-5,67G	96,05 G	7,02	7,02
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			94,84G-4,91G	95,29 G	6,53	6,52
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			98,04G-8,42G	98,3 G	6,91	6,9
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			98,9G-9,07G	98,95 G	5,82	5,81
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			98,62G-8,67G	98,72 G	6,55	6,55
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)		97,64G-8G	97,91 G	3,23	3,22
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	99,89G-9,89G	99,88 G	1,24	1,24
Euro	1.000		24.05.	A19HSJ	XS1617533275			97,71G-7,85G	97,79 G	1,78	1,78
US\$	2.000		14.JD	A28YTZ	XS2189767515			87,92G-8,29G	88,27 G	2,54	2,54
Euro	1.000		24.10.	A2R9E1	XS2069102163			89,7G-90,08G	89,95 G	0,11	0,11
sfrs	5.000		28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,47G-9,66G	99,57 G	0,71	0,71
£	1.000		15.12.26	A3KN0V	XS2325602402			96,89G-7,01G	96,93 G	1,29	1,29
sfrs	5.000		22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,1G-1,3G	101,2 G	0,52	0,52
US\$	2.000		01.03.27	A3LP65	XS2707689209			100,54G-0,64G	100,62 G	4,46	4,46
US\$	2.000		24.01.29	A3LTSJ	XS2753542104			100,11G-0,37G	100,37 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			96,53G-6,83G	96,77 G	3,22	3,22
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)		98,91G-9,06G	99,05 G	1,21	1,21
ZAR	50.000			A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	79,87G-80,5G	80,14 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)		100,66G-0,65G	100,64 G	0,67	0,66
Euro	100.000		02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			97,79G-7,88G	97,86 G	1,53	1,53
Euro	100.000		29.09.28	A3KWQ3	AT0000A2T487			91,88G-2,19G	92,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000		01.04.31	A4D8VR	AT0000A3KDQ3			98,99G-9,37G	99,27 G	4,39	4,39
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)	S s	77,35G-7,71G	77,65 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			95,29G-5,61G	95,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			97,737G-7,846G	97,797 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,02G-0,21G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			61,18G-1,47G	61,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			76,92G-7,27G	77,19 G	0,03	0,03

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	KommuneKredit Medium - Term Notes 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) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		68G-8,3G	68,25	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			95,74G-6,17G	96,05	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			83,57G-4,45G	83,35	G	1,07	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			89,64G-90G	89,87	G	2,93	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			95,61G-5,95G	95,86	G	3,41	3,41
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			103,93G-4,4G	104,25	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547			98,02G-8,39G	98,31	G	3,14	3,14
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)		99,89G-100,05G	100,01	G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131			96,74G-7,12G	97,04	G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVT	XS3276165449			97,83G-8,18G	98,07	G	2,96	2,96
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)		99,89G-9,91G	99,9	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)		98,79G-8,9G	98,84	G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			89,02G-9,21G	89,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			100,2G-0,44G	100,36	G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271			99,12G-9,62G	99,49	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511			98,36G-8,72G	98,71	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287			96,37G-6,78G	96,67	G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794			98,13G-8,46G	98,38	G	3,85	3,85
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.)		98,39G-8,41G	98,76	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)		94,92G-4,97G	95,07	G	2,35	2,35
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			82,56G-2,74G	82,85	G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			79,87G-80,09G	80,09	G	2,18	2,18
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452			101,26G-1,32G	101,48	G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			97,82G-7,98G	98,22	G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519			94,69G-4,97G	94,79	G	4,06	4,06
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255			97,08G-7,38G	97,37	G	3,88	3,88
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.)		102,98G-2,84G	103,06	G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075			100,65G-0,6G	100,96	G		
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)		108,12G-9,1G	109,03	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			88,31G-9,47G	89,39	G	6,13	6,13
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			91,78G-1,85G	92,07	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			98,75G-8,85G	98,86	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			95,65G-5,75G	95,95	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355			102,21G-2,54G	102,51	G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551			99,18G-9,71G	99,49	G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065			98,34G-8,66G	98,6	G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558			98,62G-9,07G	98,93	G	4,12	4,12

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,16G-6,37G	96,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			93,92G-4,17G	94,16 G	3,59	3,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			99,68G-9,67G	99,63 G	1	1
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)		98,53G-8,55G	98,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460			99,29G-9,54G	99,5 G	3,01	3,01
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		100,72G-0,85G	100,84 G	4,63	4,62
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44			101,75G-2,05G	101,93 G	4,59	4,58
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		99,36G-9,37G	99,36 G	4,33	4,27
US\$	1.000		13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			87,91G-8,28G	88,26 G	4,51	4,51
US\$	1.000		08.JJ	A3L003	US50066CAV19			101,37G-1,67G	101,64 G	4,5	4,49
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)		101,36G-1,55G	101,5 G	3	2,99
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842			99,67G-100,01G	99,92 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971			98,13G-8,47G	98,35 G	3,14	3,13
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107			97,46G-7,78G	97,68 G	3,19	3,19
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		97,6G-7,95G	97,93 G	4,4	4,4
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)		98,57G-8,61G	98,6 G	5,02	4,96
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			99,12G-9,25G	99,17 G	0,53	0,53
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)		(exA)-100,06G-0,1G	100,1 G	5,23	5,16
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)		98,46G-8,48G	98,49 G	4,72	4,7
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			98,49G-8,5G	98,5 G	2,76	
A\$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420			97,31G-7,75G	97,42 G	5,25	5,24
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021			98,52G-8,69G	98,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377			98,27G-8,4G	98,73 G	3,16	3,16
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07			97,25G-7,6G	97,58 G	4,25	4,24
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12			98,28G-8,52G	98,46 G	4,26	4,26
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)		107,16G-7,87G	108,01 G	5,27	5,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			97,44G-7,73G	97,48 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			99,59G-9,66G	99,65 G	4,92	4,83
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			76,64G-7,47G	77,66 G	6,48	6,47
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			85,7G-6,56G	86,61 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			95,78G-6,37G	96,34 G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			99,76G-100,14G	100,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			85,94G-7,19G	87,22 G	6,37	6,37
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			102,73G-3,81G	103,72 G	6,18	6,18
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			106,62G-7,6G	107,57 G	6,11	6,1
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			98,19G-8,48G	98,24 G	5,38	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,2G-7,71G	97,58	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,1G-1,07G	81,08	G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,03G-6,49G	96,35	G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,45G-8,36G	88,17	G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-9,16G	99,12	G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,72G-9,95G	99,91	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,23G-0,89G	100,85	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,94G-9,8G	99,69	G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		94,91G-5,2G	95,07	G	4,05	4,05
						Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		108,64G-9,02G	109,04	G	1,1	1,1
						Kraftwerke Oberhasli AG Obligations						
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		95,55G-5,82G	95,74	G	0,26	0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		76,74G-7,13G	77,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,85G-100,07G	99,99	G	2,7	2,69
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		103,01G-3,58G	103,22	G	4,55	4,54
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		96,93G-7,87G	97,44	G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,22G-0,63G	90,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,03G-5,43G	85,38	G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,43G-2,41G	82,35	G	3	3
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,14G-7,37G	97,32	G	2,66	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,12G-5,45G	95,35	G	2,74	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		96,68G-6,82G	96,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		91,07G-1,43G	91,3	G	2,82	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		93,63G-3,93G	93,73	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,71G-8,08G	87,98	G	2,88	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,33G-9,33G	99,33	G	4,74	4,68
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,14G-9,48G	79,39	G	2,8	2,8
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110	1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		97,1G-7,1G	97,34	G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,57G-8,95G	88,89	G	2,51	2,51
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		96,16G-6,48G	96,3	G	5,16	5,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,29G-7,7G	87,62	G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,02G-9,02G	99,04	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		95,17G-5,65G	95,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,23G-4,58G	94,46	G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,03G-7,17G	97,12	G	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		98,38G-8,44G	98,41	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,19G-3,49G	93,37	G	2,76	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		72,77G-3,11G	73,11	G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,46G-8,7G	98,69	G	2,58	
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,01G-9,11G	99,03	G	5,07	5,05
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,59G-1,02G	100,89	G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,38G-8,77G	98,69	G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,7G-100,13G	100	G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,77G-100,05G	100,1	G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		100,13G-0,12G	100,13	G	2,17	2,15
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,54G-0,86G	100,77	G	2,77	2,76
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,41G-9,59G	99,53	G	2,68	2,67

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,88G-9,24G	99,17	G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,14G-9,53G	99,4	G	2,79	2,78
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		96,92G-7,47G	97,1	G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		97,18G-7,6G	97,47	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,01G-9,32G	99,19	G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		96,3G-6,73G	96,68	G	3,18	3,18
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		97,3G-7,78G	97,5	G	5,16	5,16
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,62G-8,06G	97,77	G	4,5	4,49
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,32G-7,94G	97,56	G	4,51	4,51
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)		100,12G-0,31G	100,28	G	3,94	3,94
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		98,11G-8,77G	98,38	G	4,55	4,55
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		99,04G-9,35G	99,29	G	2,99	2,99
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,11G-9,5G	99,35	G	0,51	0,51
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		98,45G-9G	98,65	G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,02G-8,45G	98,28	G	2,84	2,84
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		98,7G-9,02G	98,82	G	4,51	4,5
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,96G-100G	99,98	G	3,97	3,94
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,29G-9,64G	99,39	G	4,58	4,57
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,09G-8,48G	98,34	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		97,17G-7,6G	97,42	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,21G-5,25G	85,43	G	2,96	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		98,82G-8,85G	98,83	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)		90,32G-0,7G	90,61	G	3	3
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		84,58G-4,98G	84,88	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)		86,74G-7,13G	87,03	G	2,92	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,53G-9,53G	99,53	G	2,14	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		94,87G-4,95G	95,08	G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,79G-5,17G	75,1	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97G-7,14G	97,09	G	2,68	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,09G-8,26G	98,2	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,93G-8,36G	98,22	G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,3G-8,71G	98,57	G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		97,43G-7,86G	97,82	G	3,26	3,26
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		96,82G-7,31G	97,43	G	5,26	5,26
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		98,13G-7,9G	98,15	G	0,78	0,78
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		96,46G-7,11G	96,76	G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		97,69G-8,03G	97,94	G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,28G-8,61G	98,49	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,81G-7,2G	97,05	G	2,82	2,82
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		98,74G-8,98G	98,83	G	4,53	4,51
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,74G-8,11G	98,05	G	3,06	3,06
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		100,67G-1,29G	100,93	G	4,57	4,57
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)		98,45G-8,91G	98,58	G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,26G-9,62G	99,5	G	2,85	2,85
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,23G-0,74G	100,41	G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,08G-1,48G	101,39	G	2,93	2,93
						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)		63,7G-4,36G	64,36	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		102,85G-2,92G	103,34	G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,37G-6,71G	86,66	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,16G-8,28G	98,25	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)		96,36G-6,75G	96,69	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)		96,23G-6,48G	96,36	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)		97,74G-7,98G	97,93	G	3,96	3,96

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,62G-2,94G	92,86	G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		98,81G-8,93G	98,91	G	4	3,99
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,52G-9,72G	99,69	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		98,74G-9,21G	99,16	G	4,3	4,29
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,23G-0,24G	100,24	G	3,99	3,94
US\$	1.000		01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,99G-9,98G	99,97	G	4,86	4,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,68G-9,92G	99,88	G	3,95	3,94
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		102,77G-3,12G	102,99	G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,95G-100,24G	100,22	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,27G-0,37G	100,35	G	4	4
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,06G-0,73G	100,75	G	4,31	4,31
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		97,58G-8,02G	97,76	G	5,12	5,11
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,26G-9,41G	99,39	G	3,97	3,95
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		101,98G-2,39G	102,36	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,48G-8,53G	98,49	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)		98,88G-9,11G	99,09	G	3,93	3,93
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,4G-8,86G	98,75	G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460HO	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,5G-8,8G	98,79	G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,7G-9,92G	99,88	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		98,75G-9,08G	99,06	G	4,02	4,02
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,94G-100,07G	100,05	G	3,98	3,97
						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	98,5	G	2,72	2,71
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	100,7	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	100,7	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	100,92	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)		98,16G	98,41	G	3,48	3,48
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)		98,75G	98,87	G	3,1	3,1
						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	97,38	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	89,26	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	101,81	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	98,05	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	98,08	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	97,99	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)		98G-8,4G	98,28	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)		96,46G-6,95G	96,62	G	3,33	3,33
						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		97,76G-7,99G	98,06	G	4,65	4,64
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		95,49G-5,95G	96,09	G	5,35	5,35
						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)		99,04G-9,37G	99,45	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,31G-9,56G	99,48	G	0,85	0,85

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		98,72G-8,69G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			100,39G-0,45G	100,46 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031			100,07G-0,05G	100,07 G	4,69	4,67
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)		99,93G-9,9G	99,93 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,91G-9,9G	99,93 G	2,31	2,31
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)		99,09G-9,33G	99,23 G	2,93	2,92
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			97,52G-7,82G	97,81 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			99,41G-9,55G	99,46 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,66G-0,64G	100,6 G	2,58	2,57
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,4G-0,67G	100,57 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			97,8G-8,04G	97,99 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			96,74G-7,17G	96,96 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			98,19G-8,53G	98,29 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			97,18G-7,6G	97,55 G	3,34	3,33
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)		99,61G-9,6G	99,6 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)		100,48G-0,62G	100,69 G	4,65	4,63
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			95,37G-6,3G	96,05 G	5,96	5,96
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			101,54G-2,05G	102,03 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			100,79G-1,27G	101,27 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			101,06G-1,74G	101,76 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			100,77G-1,39G	101,23 G	5,2	5,2
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)		98,19G-8,23G	98,22 G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			98,48G-8,83G	98,84 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65			97G-7,44G	97,39 G	3,94	3,94
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)		96,91G-7,06G	97,11 G	3,35	3,34
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			93,66G-3,89G	93,93 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,33G-9,31G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			85,44G-5,87G	85,84 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			102,24G-2,49G	102,54 G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HO22			101,14G-1,36G	101,31 G	3,32	3,31
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			99,99G-100,17G	100,29 G	3,45	3,45
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	96,48G-6,53G	96,6 G	1,32	1,32
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)		98,89G-9,01G	99,02 G	3,47	3,47
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.)		99,4G-9,34G	99,54 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			92,75G-2,8G	93,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 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)		97,127G-7,277G 95,97G-6,22G 74,62G-4,98G 94,85G-5,2G 93,81G-4,22G 98,87G-9,26G 99,86G-100,21G 97,7G-8,04G 96,91G-7,2G 96,79G-7,18G	97,227 G 96,13 G 74,92 G 95,09 G 94,11 G 99,15 G 100,11 G 97,97 G 97,21 G 97,1 G	1,28 1,82 0,67 2,09 3,14 3,17 3,05 3,41 3,25 3,31	1,28 1,82 0,67 2,09 3,14 3,16 3,05 3,41 3,25 3,3
						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)		99,75G-9,72G 91,29G-1,57G 97,84G-8,41G	99,77 G 91,54 G 98,51 G	1,49 3,93 4,58	1,49 3,93 4,58
						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.)		96,55G-6,62G 102,53G-2,41G	96,84 G 103,25 G		
						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)		89,07G-9,54G 72,54G-2,7G 98,9G-8,91G 87,57G-8,06G 95,99G-6,34G 79,56G-9,86G 95,41G-5,78G 98,37G-8,62G 100,48G-0,49G 100,53G-0,88G	89,26 G 72,72 G 98,91 G 87,82 G 96,26 G 79,89 G 95,6 G 98,55 G 100,69 G 100,87 G	3,39 1,72 1,26 3,08 0,78 2,49 3,01 3,21 3,62 3,88	1,72 1,26 3,08 0,78 2,49 3,01 3,21 3,62 3,88
						La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,88G-0,93G	101,23 G		
						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)		93,87G-4,33G 98,32G-8,83G 96,34G-7,12G	94,26 G 98,72 G 97,01 G	4,7 4,73 5,29	4,69 4,73 5,29
						Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		100,1G-0,33G	100,3 G	4,66	4,65
						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)		89,47G-90,03G 62,04G-2,77G 59,08G-60,15G 98,57G-8,94G 87,39G-8,96G	89,93 G 62,67 G 60,09 G 98,95 G 88,89 G	4,2 5,82 5,91 4,43 5,83	4,2 5,82 5,91 4,43 5,83
						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		(exA)-72,07G-2,79G (exA)-49,64G-50,37G	72,51 G 50,29 G	5,59 6,44	5,58 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		86,46G-6,56G 93,4G-3,69G 96,23G-6,39G 98,75G-9,2G 99,56G-9,6G 87,18G-7,5G 89,48G-9,83G 80,98G-1,38G 93,25G-3,59G 100,96G-1,1G 92,21G-2,57G 100,91G-1,07G 97,39G-7,78G 100,1G-0,1G 98,8G-9,15G 97,87G-8,09G	86,66 93,59 96,32 99,14 99,6 87,71 89,7 81,29 93,46 101,05 92,45 101,11 97,65 100,11 99,03 98,05	G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,02 0,02 0,02 3,13 2,98 0,02 0,28 0,61 1,33 2,79 3,1 2,9 3,07 2,18 2,94 3,07	0,02 0,02 0,02 3,13 2,98 0,02 0,28 0,61 1,33 2,79 3,1 2,9 3,07 2,16 2,94 3,07
sfrs Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	10.03.31 05.11.29 18.04.28 04.10.29 25.01.27 25.10.27 21.04.31	10.03. 05.11. 18.04. 04.10. 25.01. 25.10. 21.04.	A3H3JT BHY0GA BHY0GB BHY0GF BHY0GN BHY0GS BHY0SL	CH0598928742 DE000BHY0GA7 DE000BHY0GB5 CH1135555592 DE000BHY0GN0 DE000BHY0GS9 DE000BHY0SL9	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116 S 114	95,99G-6,28G 90,31G-0,513G 96,28G-6,3G 97,69G-8,15G 97,94G-7,96G 96,61G-6,44G 84,75G-4,97G	96,23 90,392 96,52 98 97,99 96,66 85,05	G G G G G G G	0,52 1,1 3,07 0,51 0,77 2,32 0,88	0,52 1,1 3,07 0,51 0,77 2,32 0,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.07.27 28.02.28 27.09.27 12.03.31 26.04.27 26.09.31 20.02.30	16.07. 28.02. 27.09. 12.03. 26.04. 26.09. 20.02.	LB2CQG LB2ZV9 LB387B LB39AS LB39DP LB39DQ LB4W64	DE000LB2CQG8 DE000LB2ZV93 DE000LB387B4 DE000LB39AS0 DE000LB39DP0 DE000LB39DQ8 DE000LB4W647	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		96,24G-6,41G 97,75G-8,02G 100,31G-0,51G 98,2G-8,59G 100,17G-0,29G 99,09G-9,52G 98,23G-8,63G	96,35 97,94 100,44 98,48 100,24 99,38 98,49	G G G G G G G	0,02 2,82 2,89 3,06 2,72 3,09 3	0,02 2,82 2,88 3,06 2,72 3,09 3
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	29.07.26 30.09.27 18.02.27 21.02.31 07.05.29 21.07.28 28.02.28 09.11.26 21.03.30	29.07. 30.09. 18.02. 21.02. 07.05. 21.07. 28.02. 09.FMAN 21.03.	LB2CLH LB2CNE LB2CRG LB2CW1 LB2V5T LB2V7C LB2V83 LB39BG LB4W7C	DE000LB2CLH7 DE000LB2CNE0 DE000LB2CRG6 DE000LB2CW16 DE000LB2V5T1 DE000LB2V7C3 DE000LB2V833 DE000LB39BG3 DE000LB4W7C0	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 2,72%, zinsv. v. 09.02.26-10.05.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 809 S 811 S 816 S 822 S 824 S 825 S 826 S 849 S 864	99,27G-9,27G 95,81G-5,78G 97,8G-7,8G 84,94G-5,13G 90,36G-0,67G 92,93G-3,15G 94,41G-4,46G 100,28G-0,28G (exA)-99,77G-100,13G	99,26 95,9 97,81 85,28 90,61 93,13 94,54 100,29 100,08	G G G G G G G G G	0,75 0,78 0,77 0,88 0,82 0,54 0,79 2,28 3,46	0,75 0,78 0,77 0,88 0,82 0,54 0,79 2,27 3,46
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	102,04G-1,9G	102,38	G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	26.02.27 04.11.26 27.06.33 26.04.27	26.02. 04.11. 27.06. 26.04.	LB3807 LB386A LB387C LB389C	DE000LB38077 DE000LB386A8 DE000LB387C2 DE000LB389C8	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 831 R 835 S 837 R 843	99,67G-9,75G 100,32G-0,41G 99,99G-100,41G 100,74G-0,8G	99,73 100,36 100,32 100,79	G G G G	2,65 2,55 3,18 2,74	2,65 2,53 3,18 2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,19G-0,58G	100,46	G	2,95	2,95
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	99,35G-9,59G	99,52	G	2,88	2,87
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	98,28G-8,62G	98,51	G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	98,25G-8,25G	97,95	G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11	2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 878	96,47G-6,9G	96,8	G	3,2	3,2
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)		100,06G-0,05G	100,06	G	2,75	2,74
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)		95,43G-5,57G	95,7	G	3,73	3,73
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)	S H	96,26G-6,42G	96,36	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	98,27G-8,62G	98,5	G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	97,99G-8,32G	98,2	G	2,94	2,94
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288	2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H387	98,2G-8,58G	98,47	G	2,98	2,98
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)	S H	90,26G-0,7G	90,56	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	98,57G-8,69G	98,87	G	3,67	3,67
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	96,87G-6,98G	97,13	G	3,57	3,57
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,47G-1,68G	101,81	G	3,52	3,52
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805	3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	96,86G-7,07G	97,31	G	3,95	3,95
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)		98,347G-8,427G	98,392	G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	95,95G-6,18G	96,1	G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	100,58G-0,84G	100,75	G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,18G-8,51G	98,41	G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553	3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H388	97,86G-8,21G	98,16	G	3,24	3,23
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	100,08G-0,04G	100,22	G	4,49	4,48
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	98,65G-7,9G	98,65	G	3,43	3,43
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	97,76G-8,12G	98,11	G	3,28	3,27
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)		97,15G-7,56G	97,49	G	3,33	3,33
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)		81,8G-1,8G	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)	S 5614	85,8G-6,25G	86,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2	0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)	S 5642	97,68G-7,83G	97,78	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	86,59G-6,81G	86,73	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	101,07G-1,25G	101,15	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JP0	CH1527366558	0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36)	S 5707	99,37G-9,85G	99,7	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289	4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5685	100,38G-0,57G	100,55	G	4,05	4,05

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,47G-9,5G	99,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750			102,45G-2,8G	102,66 G	3,61	3,6
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217			96,24G-6,71G	96,58 G	4,2	4,2
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26) 4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30) 3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		99,25G-9,26G	99,25 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,56G-7,73G	97,61 G	3,98	3,97
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			87,02G-7,33G	87,31 G	2	2
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			99,94G-9,94G	99,93 G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RN5	US515110CG79			99,96G-100,34G	100,33 G	4,08	4,07
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A31RN6	US515110CH52			98,03G-8,37G	98,37 G	4,06	4,06
US\$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49			99,61G-9,84G	99,81 G	3,99	3,98
US\$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22			103,98G-4,49G	104,47 G	4,35	4,34
US\$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96			101,59G-1,89G	101,88 G	4	4
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		75,515G-5,875G	75,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			98,58G-9G	98,95 G	3,13	3,13
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033) 0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) 4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33) 0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034) 0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 18	100,04G-0,04G	100,04 G	4,4	4,32
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	91,23G-1,6G	91,48 G	1,36	1,36
A\$	10.000	29.07.31	29.JJ	A1REWH	AU3CB0330769		S 34	97,04G-7,59G	97,35 G	5,29	5,28
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			59,12G-9,36G	59,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			93,42G-3,7G	93,59 G	2,85	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	94,45G-4,65G	94,59 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			85,05G-5,4G	85,28 G	3,04	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	92,32G-2,63G	92,54 G	2,86	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	98,74G-8,73G	98,74 G	2,55	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	86,57G-6,91G	86,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			97,37G-7,52G	97,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			95,329G-5,642G	95,496 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			92,91G-3,23G	93,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			89,6G-9,96G	89,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			89,65G-90G	89,87 G	2,91	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	98,07G-8,15G	98,13 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			95,77G-5,94G	95,87 G	2,82	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	100,85G-1,29G	101,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.02.31	06.02.	A31RTD	XS2760775549			99,97G-100,19G	100,17 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	99,1G-9,53G	99,4 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314		S 1240	97,55G-7,9G	97,82 G	3,1	3,09
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163		S 1245	98,26G-9,19G	98,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			97,39G-7,71G	97,63 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.01.33	21.01.	A38LEC	XS3276317990		S 1253	98,04G-8,43G	98,41 G	4,27	4,27
sfrs	5.000	17.02.34	17.02.	A38LEE	CH1512677001		S 1255	98,95G-9,1G	99,05 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.03.36	18.03.	A38LEF	CH1536312163		S 1256	97,79G-8,35G	97,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	97,45G-7,52G	97,5 G	0,21	0,21
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924		S 1219	93,16G-3,69G	93,34 G	4,51	4,51
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			96,82G-7,11G	97,09 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990		S 1222	92,65G-3,01G	92,94 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174		S 1228	98,23G-8,6G	98,48 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222		S 1229	101,02G-1,39G	101,26 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,88G-9,86G	99,88 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,02G-1,02G	101,07 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402			100,93G-1,21G	101,14 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927			98,86G-9,23G	99,09 G	3,47	3,46
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-9,7G	99,7 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) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		92,78G-3,09G	93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629			98,52G-8,89G	98,79 G	3,05	3,05
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) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,41G-8,38G	98,43 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			94,15G-4,08G	94,28 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			86,35G-6,49G	86,54 G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			(exA)-94,75G-5,02G	94,83 G	3,68	3,68
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) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,27G-9,39G	99,32 G	5,13	5,05
US\$	1.000		08.FA	A2R549	US517834AF40			95,62G-6,12G	96,11 G	5,23	5,23
US\$	1.000		01.JD	A3LYLX	US517834AJ61			100,87G-1,03G	101 G	5,05	5,03
US\$	1.000		15.FA	A3LYLY	US517834AK35			102,12G-2,64G	102,63 G	5,21	5,2
US\$	1.000		15.FA	A3LYLZ	US517834AL18			101,29G-2,01G	102,04 G	5,98	5,97
US\$	1.000		15.JD	A4EASX	US517834AM90			100,86G-1,11G	101,03 G	5,15	5,14
US\$	1.000		14.JD	A4EASY	US517834AN73			102,35G-2,68G	102,73 G	5,35	5,34
US\$	1.000		07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95			99,09G-100,83G	99,75 G	7,55	7,54
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		67,61G-6,65G	66,55 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			93,39G-4,75G	94,65 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			98,79G-9,18G	99,27 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			99,24G-9,45G	99,3 G	0,77	0,77
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)		98,16G-8,56G	98,35 G	4,96	4,96
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		103,51G-3,57G	103,58 G	7,32	7,31
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) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,32G-4,86G	94,77 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			97,81G-8,23G	98,15 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			86,5G-7,85G	87,92 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			64,8G-5,33G	65,27 G	6,38	6,38
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) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,53G-0,56G	100,66 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393			99,38G-9,56G	99,6 G	3,54	3,53
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664			100,11G-0,11G	100,11 G	4,1	4,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047			100,85G-0,86G	100,86 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067			100,36G-0,4G	100,52 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134			99,37G-9,34G	99,38 G	3,36	3,35

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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	99,81G-9,8G	99,81 G	4,87	4,81
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)		96G-6,19G 80,26G-0,55G 94,63G-4,93G 84,7G-5,03G 78,49G-8,72G 81,12G-1,43G 92,68G-2,81G 80,96G-1,17G	96,12 G 80,5 G 94,99 G 85,02 G 78,75 G 81,35 G 92,97 G 81,24 G	1,81 4,01 4,58 1,75 2,2 2,45 1,88 3,68	1,81 4,01 4,58 1,75 2,2 2,45 1,88 3,68
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)		93,31G-4,26G 97,45G-8,14G 99,07G-100,39G 96,32G-6,88G	93,74 G 97,75 G 99,8 G 96,74 G	4,96 5,34 6,7 4,57	4,96 5,33 6,7 4,57
£	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)		96,55G-7,23G	97,19 G	5,49	5,49
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)		97,72G-7,73G 89,69G-90,23G 88,97G-9,28G 94,43G-4,69G 84,09G-4,48G 97,37G-7,75G 100,4G-0,61G 97,9G-8,19G	97,89 G 90,08 G 89,07 G 94,63 G 84,41 G 97,73 G 100,58 G 98,28 G	3,25 3,64 1,67 1,31 0,89 3,82 3,42 3,87	3,24 3,64 1,67 1,31 0,89 3,82 3,41 3,87
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.	A3LOB9	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)		102,64G-3,25G 100,57G-1,36G 97,83G-8,32G	103,33 G 101,31 G 98,27 G	5,26 5,2 4,77	5,26 5,2 4,77
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)		101,04G-1,54G	101,55 G	4,89	4,88
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		101,79G-1,95G	101,97 G	4,76	4,75
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.)		98,45G-8,28G	98,48 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		91,28G-2,64G	91,38 G	5,28	5,28
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		99,63G-9,37G	99,66 G	4,2	4,2
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	95,24G-5,44G 93,5G-4,26G	95,38 G 93,98 G	2,19 2,1	2,19 2,1
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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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	95,82G-6,09G	96,03 G	2,08	2,08
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		96,19G-6,5G	96,46 G	4,93	4,93
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		101,76G-2,09G	102,04 G	4,94	4,94
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		99,95G-100,31G	100,5 G	5,53	5,52
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			100,06G-0,13G	100,12 G	5,43	5,36
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		87,06G-7,21G	87,55 G	8,7	8,67
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)		96,51G-6,76G	96,71 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			109,16G-9,84G	109,77 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			108,3G-8,56G	108,66 G	1,2	1,2
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)		99,87G-9,89G	99,9 G	0,4	0,4
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	26,5G-6,447G	26,714 G	47,17	47,17
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			24,89G-4,53G	24,94 G	55,76	55,76
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			25,41G-5,11G	25,49 G	35,18	35,34
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			27,72G-7,72G	27,72 G	42,7	42,87
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			26,45G-6,1G	26,53 G	35,01	34,83
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		103,62G-3,75G	103,89 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163			95,13G-5,46G	95,5 G	4,47	4,47
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-9,91G	99,91 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			96,87G-6,9G	96,75 G	0,9	
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)		99,47G-9,49G	99,44 G	5,5	5,4
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		100,365G-1,23G	100,63 G	6,98	6,96
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		98,18G-8,21G	98,54 G	10,66	10,62
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)		99,24G-9,33G	99,42 G	4,63	4,61
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,17G-8,48G	98,31 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			91,85G-2,36G	92,19 G	5,28	5,28
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)		95,55G-5,97G	95,57 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		96,82G-6,93G	96,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			82,81G-3,74G	83,11 G	1,31	1,31
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)		86,49G-7,09G	87,06 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			50,8G-1,29G	51,45 G	5,82	5,81
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	98,06G-8,16G	98,11 G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			89,79G-90,24G	89,99 G	3	3
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			82,51G-2,89G	82,77 G	3,85	3,85
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			98,66G-8,64G	98,64 G	2,7	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			77,97G-8,42G	78,29 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			47,79G-8,04G	48,07 G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,63G-9,8G	99,76 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,47G-8,85G	98,7 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			95,3G-5,87G	95,6 G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,42G-9,76G	99,64 G	3,44	3,43
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			97,36G-7,86G	97,62 G	3,81	3,81
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			91,49G-1,51G	91,71 G	4,44	4,44
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			97,97G-8,25G	98,14 G	3,27	3,26
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			95,34G-6,01G	95,66 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			93,1G-3,44G	93,39 G	4	4
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			98,99G-9,16G	99,06 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,93G-9,91G	99,92 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			96,85G-7,18G	97,07 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			95,61G-5,83G	95,87 G	4,18	4,18
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)		99,86G-100,14G	100,08 G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			98,26G-8,75G	98,63 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			99,18G-9,63G	99,4 G	1,12	1,12
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		99,7G-100G	99,71 G	5,76	5,75
£	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)		100,48G-0,2G	100,2 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)		98,9G-9,09G	99,15 G	4,33	4,33
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		99,54G-9,56G	99,55 G	4,4	4,4
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-99,99G	100 G	2,61	2,57
Euro	1.000		30.05.	A3LH55	XS2628821873			101,04G-1,14G	101,17 G	3,12	3,11
Euro	1.000		24.03.	A4D8W6	XS3032035837			99,15G-9,38G	99,48 G	3,42	3,42
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)		98,63G-9,02G	98,9 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46			97,69G-8,09G	98,01 G	3,21	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		99,97G-100,17G 99,51G-9,51G 90,05G-0,46G 100,12G-0,11G 99,84G-9,83G 99,7G-9,72G	100,06 G 99,5 G 90,33 G 100,13 G 99,83 G 99,72 G	4,7 0,25 0,28 4,49 4,43 4,5	4,7 0,25 0,28 4,48 4,43 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)		98,16G-8,59G 99,47G-9,86G 101,92G-2,03G 103,9G-4,15G 98,72G-9,37G 100,04G-0,96G 100,25G-0,2G 96,46G-7,37G 98,1G-8,85G 99,89G-9,85G	98,46 G 99,74 G 102,1 G 104,25 G 99,04 G 100,38 G 100,25 G 96,88 G 98,47 G 99,94 G	3,47 3,53 3,72 3,89 5,4 3,7 2,57 3,95 5,49 2,68	3,47 3,53 3,71 3,89 5,39 3,69 2,57 3,95 5,48 2,68
						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)		97,82G-8,05G 100,56G-0,82G 100,06G-0,12G 100,02G-0,04G 101,7G-2,19G 100,16G-0,31G 102,25G-2,72G 98,44G-8,79G 95,46G-6,35G	98 G 100,77 G 100,12 G 100 G 102,25 G 100,29 G 102,73 G 98,79 G 96,37 G	4,42 4,81 5,97 5,47 5,43 5,34 5,05 4,64 6,06	4,41 4,8 5,94 5,45 5,43 5,33 5,05 4,63 6,06
						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	97,51G-7,65G 97,84G-8,02G 98,2G-8,41G 99,91G-100,17G 96,28G-6,87G	97,7 G 97,88 G 98,29 G 99,99 G 96,73 G	3,05 5,59 1,17 5,82 4,11	3,05 5,57 1,17 5,82 4,11
						Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		(exA)-99,28G-9,59G	99,55 G	4,65	4,65
						Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		88,88G-90,13G	90,34 G	6,27	6,27
						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)		86,31G-7,13G 101,58G-2,07G 100,54G-0,87G 99G-9,15G	86,78 G 101,72 G 100,95 G 99,57 G	4,4 6,36 4,24 4,11	4,39 6,36 4,24 4,11
						Loarre Investments S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		102,68G-2,77G	102,58 G	5,6	5,59
						Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,41G-4,9G	104,43 G	5,29	5,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		89,97G-90,75G	90,69 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,33G-8,33G	78,3 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,04G-9,43G	89,37 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,17G-1,9G	61,83 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,04G-6,69G	96,58 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,27G-1,57G	101,52 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,26G-3,91G	103,88 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		98,03G-9,14G	99,05 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		99,56G-100,57G	100,53 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,02G-9,68G	99,69 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		91,33G-2,07G	92,1 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31	4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,34G-9,76G	99,69 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14	4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,26G-9,73G	99,74 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96	5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,75G-100,61G	100,44 G	4,98	4,97
						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)		93,88G-4,54G	94,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23	4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,2G-6,63G	96,63 G	5,45	5,45
						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)		85,57G-5,82G	85,84 G	2,04	2,04
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)		99,69G-9,68G	99,69 G	2,57	2,55
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)		97,81G-7,92G	97,85 G	3,27	3,27
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)		99,12G-9,44G	99,21 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		82,99G-3,39G	83,36 G	4,58	4,57
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)		91,27G-1,33G	91,52 G	3,55	3,55
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)		100,96G-1,3G	101,11 G	3,82	3,81
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)		102,15G-2,42G	102,29 G	3,52	3,51
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)		96,6G-6,85G	96,92 G	4,33	4,33
						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)		96,67G-7,19G	96,93 G	4,15	4,15
						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)		97,2G-7,45G	97,46 G	3,32	3,31
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,07G-7,66G	87,25 G	3,64	3,64
						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)		98,49G-8,57G	98,63 G	3	3
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,77G-100,14G	100,11 G	3,85	3,85
						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)		98,53G-8,9G	98,75 G	3,52	3,51
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)		95,92G-6,36G	96,12 G	4,01	4,01
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)		97,04G-7,69G	97,35 G	4,16	4,16
						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)		99,61G-9,62G	99,61 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)		96,22G-6,24G	96,33 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		97,23G-7,57G	97,49 G	3,99	3,99
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)		98,36G-8,56G	98,51 G	4,5	4,49
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			74,54G-5,74G	75,79 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			93,55G-3,81G	93,77 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			87,34G-7,83G	87,8 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			59,95G-60,99G	60,92 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			99,25G-9,78G	99,67 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			92,9G-3,73G	93,42 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			86,58G-7,32G	87,4 G	6,23	6,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89			98,83G-8,99G	98,92 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62			93,75G-4,33G	94,24 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29			74,99G-6,09G	75,94 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07			74,46G-5,32G	75,24 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57			92,69G-4,01G	93,65 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			89,96G-90,5G	90,43 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92			66,06G-7,3G	67,08 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			93,16G-3,59G	93,48 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			68,68G-9,65G	69,43 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88			99,81G-9,86G	99,82 G	9,4	9,4
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61			100,13G-0,81G	100,73 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45			94,16G-5,43G	95,32 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28			93,17G-4,49G	94,35 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73			98,55G-8,9G	98,8 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56			97,54G-8,07G	98,04 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30			97,29G-7,97G	97,9 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13			96,16G-6,88G	96,8 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01			99,16G-9,41G	99,37 G	4,39	4,38
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		99,66G-9,6G	99,68 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694			98,45G-8,53G	98,68 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226			97,15G-6,8G	97,35 G	5,06	5,05
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		101,45G-1,4G	101,6 G	5,75	5,74
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525			102,49G-2,46G	102,54 G	5,59	5,59
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)		93,82G-3,54G	94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			80,44G-0,38G	80,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093			99,07G-9,13G	99,21 G	3,35	3,34
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950			100,65G-0,63G	100,63 G	2,84	2,82
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685			102,25G-2,71G	102,49 G	3,57	3,56
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826			95,96G-6,27G	96,33 G	3,75	3,74
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	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)		61,91G-0,35G	63,88 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007			100,84G-1G	100,85 G	0,71	0,71
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	91,89G-3,69G	92,34 G	8,57	8,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		100,15G-0,31G	100,27 G	3,9	3,89
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565			100,99G-0,78G	100,99 G	7,01	6,98
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104			99,37G-9,72G	99,68 G	3,64	3,64
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)		98,12G-8,44G	98,31 G	3,13	3,13
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)		103,06G-3,03G	103,18 G	4,99	4,98
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)		98,36G-8,36G	98,46 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			99,99G-9,99G	99,99 G	2,59	2,55
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			90,91G-0,91G	91,38 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980			96,43G-6,44G	96,65 G	4,57	4,57
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		98,52G-8,32G	98,62 G	5,91	5,9
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		99,07G-9,08G	99,1 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		96,55G-6,95G	96,95 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)		98,49G-8,8G	98,65 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)		107,16G-7,95G	107,55 G	0,73	0,73
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)		98,03G-8,26G	98,2 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,29G-8,65G	98,45 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.)		98,85G-9,25G	99,2 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)		97,94G-8,16G	98,05 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)		99,9G-9,96G	100,05 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		87,15G-7,51G	87,92 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)		95,08G-5,75G	95,6 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)		81,46G-2,15G	82,1 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,68G-8,91G	98,79 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		94,39G-4,6G	95,07 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,96G-8,2G	98,15 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)		105,87G-6,43G	106,46 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		91,74G-2,12G	92,23 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)		94,68G-4,82G	94,8 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)		86,63G-6,85G	86,92 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)		96,37G-6,52G	96,42 G	2,33	2,33
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)		99,55G-9,67G	99,67 G	2,96	2,95
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)		97,62G-7,72G	97,96 G	3,52	3,51
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)		99,94G-100,19G	100,16 G	3,19	3,18
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)		99,32G-9,54G	99,65 G	3,57	3,57
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)		100,36G-0,59G	100,57 G	3,21	3,21
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)		98,67G-9,12G	99,04 G	3,62	3,62
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)		98,35G-8,58G	98,5 G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,27G-7,45G	97,56 G	3,48	3,48
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)		97,31G-7,56G	97,53 G	3,25	3,24
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)		96,54G-6,97G	96,9 G	3,75	3,75
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-9,19G	99,17 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)		88,41G-8,87G	88,74 G	3,62	3,62
£	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	89,26G-91,07G	90,44 G	7,14	7,14
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)		101,71G-1,69G	101,95 G	6,46	6,46
£	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)		96,71G-7,74G	97,16 G	5,88	5,88

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		85,25G-6,66G	85,67 G	7,4	7,4
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)		99,23G-9,45G	99,26 G	4,85	4,84
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55			97,53G-8,02G	98,02 G	5,44	5,43
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12			103,69G-4,28G	104,26 G	5,31	5,31
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)		98,45G-8,97G	98,86 G	5,62	5,61
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)		96,46G-6,54G	96,59 G	1,29	1,29
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)		95,22G-4,92G	95,41 G	2,89	2,89
Euro	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			85,54G-6G	85,9 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-9,88G	99,88 G	5,59	5,47
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)		97,59G-7,96G	97,86 G	3,19	3,19
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		101,12G-1,3G	101,29 G	4,25	4,23
Euro	1.000		17.09.	A3L3G4	XS2899382738			99,33G-9,55G	99,53 G	3,34	3,33
US\$	1.000		15.JD	A3LJTR	US55608RBM16			100,13G-0,18G	100,17 G	4,4	4,33
US\$	1.000		07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20			100,66G-0,77G	100,77 G	4,3	4,27
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)		98,74G-9,15G	99,33 G	5,83	5,83
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		98,28G-8,49G	98,51 G	4,41	4,41
US\$	1.000		15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			100,5G-0,84G	100,86 G	4,84	4,84
US\$	1.000		21.JD	A3K3M2	US55608KBE47			96,11G-6,59G	96,63 G	5,07	5,07
US\$	1.000		21.JD	A3K3MT	US55608KBC80			99,09G-9,17G	99,22 G	4,54	4,53
US\$	1.000		14.JJ	A3KXJB	US55608KAZ84			88,36G-8,88G	88,82 G	4,86	4,86
US\$	1.000		14.AO	A3KXKB	US55608KAX37			97,08G-7,19G	97,17 G	3,39	3,39
US\$	1.000		15.JD	A3LJT0	US55608KBN46			103,67G-4,1G	104,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000		07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76			106,07G-6,54G	106,66 G	5,38	5,37
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		(exA)-98,45G-8,49G	98,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000		23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			89G-9,43G	89,52 G	4,72	4,71
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)		94,39G-4,57G	94,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000		03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,04G-8,09G	98,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000		19.01.	A3K074	XS2433206740			93,22G-3,44G	93,4 G	2,01	2,01
£	1.000		31.05.	A3K54G	XS2487052727			96,18G-6,77G	96,49 G	5,2	5,19
Euro	1.000		21.05.	A3KRA6	XS2343850033			87,27G-7,52G	87,48 G	2,15	2,15
Euro	1.000		23.01.	A3LREG	XS2723556572			103,77G-4,01G	104,02 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		100,7G-0,93G 98,73G-9G	100,84 G 98,95 G	1,01 0,8	1,01 0,8
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747						
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)		88,52G-9,33G 62,14G-6,77G	89,53 G 66,84 G	8 8,05	8 8,05
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63						
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)		95,75G-6,04G	95,93 G	3,65	3,65
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)		97,49G-7,56G 91,08G-1,5G 102,6G-2,87G (exA)-101,52G-1,86G 98,77G-8,88G	97,54 G 91,44 G 102,85 G 101,93 G 99,06 G	3,05 4,75 3,83 5,25 3,87	3,05 4,74 3,83 5,25 3,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67						
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCVW	XS2597677090						
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522						
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)		97,87G-8,12G 97,07G-7,33G 97,24G-7,36G 96,09G-6,31G	98,03 G 97,26 G 97,44 G 96,29 G	3,44 3,78 4,12 4,41	3,44 3,78 4,11 4,41
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165						
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164						
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943						
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)		95,48G-5,33G	95,76 G	4,72	4,71
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)		101,23G-0,71G 102,3G-1,95G	101,49 G 102,65 G	6,43 6,85	6,43 6,84
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227						
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)		100,26G-0,47G	100,31 G	6,17	6,14
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)		98,71G-9,51G	99,36 G	4,56	4,56
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)		97,73G-7,9G	98,05 G	4,29	4,29
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)		99,42G-9,78G	99,58 G	4,52	4,52
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)		112,21G-2,63G 101,1G-1,45G 97,68G-7,84G 101,99G-2,39G 80,46G-0,27G 99,53G-9,41G 99,61G-9,55G 94,77G-4,89G 74,73G-4,58G 84,08G-4,46G	112,89 G 101,62 G 98,22 G 102,71 G 80,66 G 99,42 G 99,57 G 95,23 G 74,91 G 84,72 G	4,29 4,56 4,91 4,39 4,91 3,13 3,24 4,63 4,88 4,74	4,29 4,56 4,91 4,39 4,91 3,13 3,24 4,63 4,87 4,74
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32						
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86						
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45						
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83						
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40						
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71						
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02						
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 1.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39 04.02.36	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03. 04.02.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2 A4EPLN	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460 XS3285529148	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)		111,97G-2,46G 99,36G-9,67G 74,8G-4,9G 90,65G-0,67G 98,53G-8,85G 95,05G-6,4G 98,25G-8,33G	112,5 99,75 75,32 91,03 98,7 95,8 98,41	G G G G G G G	3,56 3,38 4,9 4,85 0,51 1,1 3,55	3,56 3,38 4,9 4,85 0,51 1,1 3,55
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 02.06.30 02.06.29	05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	402225 A194GE A28VX1 A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 CA563469UV51 CA563469UT06	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	131,03G-1,81G 76,99G-6,76G 95,04G-4,96G 98,37G-8,34G	131,81 77,14 94,99 98,38	G G G G	3,48 4,91 3,38 3,33	3,48 4,91 3,38 3,33
US\$ A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	25.10.28 28.08.34 27.07.33 31.05.34	25.AO 28.FA 27.JJ 31.M30N	A3KXXJ A3L254 A3LLG1 A3LZH5	US563469UY98 AU3CB0312734 US563469VC69 US563469VF90	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)		93,56G-3,8G 92,65G-3,01G 98,07G-8,52G 101,62G-2,07G	93,79 93,61 98,5 102,09	G G G G	3,18 6 4,59 4,65	3,18 6 4,59 4,64
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.27 13.12.30	30.06. 13.12.	A3K615 A4EMAT	XS2490187759 XS3247024824	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)		100,09G-0,23G 96,91G-7,39G	100,2 97,14	G G	3,3 4,37	3,29 4,37
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)		96,46G-7,15G	97,06	G	5,44	5,43
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.32 20.01.36	20.01. 20.01.	A4ENQ4 A4ENQ5	ES0224244113 ES0224244121	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)		97,17G-7,25G 95,67G-6,14G	97,51 96,06	G G	3,66 4,11	3,65 4,11
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)		99,89G-9,83G	99,9	G	2,76	2,73
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	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)		101,1G-1,17G 100,48G-0,47G	101,37 100,66	G G	4,04 4,34	4,04 4,34
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)		96,26G-6,62G	96,6	G	3,79	3,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.44 15.12.26 01.03.30	01.MS 15.MS 15.MS 15.JD 01.MS	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBM A2R1JE A4D6XZ	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAH59 US56585ABC53 US56585ABK79	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)		103,66G-5,02G 82G-3,17G 83,08G-4,13G 99,83G-100,08G 101,08G-1,7G	104,7 82,71 84,04 99,99 101,71	G G G G G	6,08 6,37 6,3 5,06 4,73	6,08 6,37 6,3 5,03 4,72
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)		107,06G-6,82G	106,95	G	4,45	4,44
£ Euro	1.000 1.000	31.01.31 31.01.31	15.JJ 15.JJ	A4EEAJ A4EEAK	XS3121804135 XS3121788692	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		94,2G-4,75G 95,08G-5,28G	94,63 95,02	G G	10,4 8,1	10,39 8,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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)		96,57G-7,23G	96,74 G	5,65	5,64
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 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		99,55G-9,73G	99,7 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			91,11G-0,9G	91,69 G	4,26	4,25
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			85,57G-5,72G	85,97 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664			98,85G-8,95G	99,06 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051			98,27G-8,96G	98,7 G	4,9	4,89
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	99,43G-9,54G	99,52 G	5,28	5,17
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	91,09G-1,7G	91,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			99,91G-100,19G	100,17 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	90,71G-1,38G	91,27 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			85,47G-6,1G	85,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30			100,19G-0,68G	100,6 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13			99,79G-100,46G	100,32 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69			100,44G-0,94G	100,86 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73			100,58G-0,94G	100,88 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56			99,96G-100,75G	100,66 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95			100,77G-1,32G	101,24 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68			98,69G-9,54G	99,29 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42			98,78G-9,26G	99,24 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25			97,82G-8,42G	98,31 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08			98,23G-9,11G	98,93 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A4EQ2J	US571903BY80			95,32G-6G	95,84 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.05.38	01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55			93,81G-4,71G	94,36 G	5,79	5,79
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		94,81G-5,17G	95,11 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			89,96G-90,57G	90,39 G	5,11	5,11
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07			100,02G-0,28G	100,25 G	4,45	4,45
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89			99,68G-100,26G	100,21 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62			98,44G-9,01G	98,84 G	4,98	4,98
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		100,41G-0,84G	100,79 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74			100,33G-0,89G	100,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57			99,89G-100,42G	100,41 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31			96,68G-7,61G	97,56 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14			96,13G-7,03G	96,72 G	6	6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29			100,02G-0,33G	100,33 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88			96,36G-7,27G	97,34 G	6,07	6,07
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)		99,95G-9,94G	99,96 G	0,04	
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)		(exA)-93,44G-3,73G	93,68 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,29G-9,28G	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)		79,43G-80,13G	79,84 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			77,9G-9,12G	79,05 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,13G-0,33G	100,32 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,24G-0,64G	100,6 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,49G-100,23G	100,13 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,26G-8,95G	98,93 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		92,18G-3,33G	93,37 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		91,7G-2,75G	92,49 G	6,01	6,02
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,67G-3,85G	93,18 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73	4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,18G-7,86G	97,78 G	5,3	5,3
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)		103,54G-4,44G	104,3 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		102,25G-3,15G	102,99 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFACT	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,14G-2,92G	92,87 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,44G-2,04G	102,04 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,16G-6,4G	96,34 G	6,06	6,05
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)		97,77G-8,07G	98,02 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,17G-1,82G	91,81 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,84G-8,39G	88,23 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,03G-3,98G	63,82 G	6,07	6,07
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		55,16G-5,85G	55,65 G	6,66	6,66
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		100,78G-1,24G	101,36 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,32G-1,19G	81,27 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,36G-8,06G	88,09 G	4,49	4,49
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	S s	67,79G-8,65G	68,42 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	65,62G-6,25G	66,35 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		65,91G-6,4G	66,29 G	5,59	5,59
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)		96,6G-7,38G	97,01 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	80,31G-1,34G	81,5 G	5,84	5,84
£	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)		97,04G-7,73G	97,26 G	5,41	5,4
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,95G-100,13G	100,17 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,14G-6,76G	96,52 G	3,84	3,84
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		97,97G-8,2G	98,25 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,38G-2,94G	102,91 G	4,96	4,95
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)		99,12G-9,26G	99,2 G	4,14	4,11
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,8G-6,45G	76,4 G	5,85	5,85
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,59G-8,59G	98,66 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mastercard Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,36G-8,75G	98,74	G	4,23	4,22
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,88G-6,94G	76,81	G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,13G-9,18G	99,2	G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,73G-6,31G	96,31	G	4,41	4,41
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAA73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,26G-5,17G	75,05	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,67G-6G	96	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,77G-2,8G	72,73	G	5,88	5,88
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,61G-3,88G	93,81	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,23G-8,81G	88,7	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,37G-3,35G	63,22	G	5,81	5,81
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,12G-7,88G	87,84	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,55G-9,9G	99,83	G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,25G-8,93G	98,87	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,85G-7,58G	97,42	G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,81G-1,16G	101,13	G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,23G-0,81G	100,75	G	4,77	4,77
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,69G-100,27G	100,18	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,26G-0,56G	100,51	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,28G-2,11G	102,04	G	4,59	4,59
						Matmut SAM Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		99,38G-100,06G	100,01	G	4,62	4,62
						Mattel Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,77G-9,88G	99,76	G	6,03	6,01
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67	5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,67G-9,18G	99,07	G	5,27	5,26
						Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,48G-0,56G	100,63	G	2,95	2,94
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		99,81G-9,5G	100,02	G	5,43	5,42
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,38G-0,07G	100,56	G	5,55	5,54
						mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,81G-8,59G	98,84	G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		101,34G-99,99G	101,46	G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,31G-2,05G	102,33	G	6,8	6,76
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729	3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		97,43G-6,51G	97,77	G	4,45	4,45
						mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T. Notes 25(30/35)		101,05G-0,79G	101,03	G	4,67	4,67
						MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,32G-0,29G	100,46	G	5,16	5,16
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514	4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		97,69G-7,68G	97,92	G	5,3	5,3
						McCormick & Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-1,43G	91,41	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,68G-7,06G	87,06	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,61G-6G	96,19	G	5,36	5,35
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		102,39G-3,15G	102,62	G	5,25	5,25

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		101,82G-2,77G	102,6	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		107,99G-8,91G	108,78	G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		107,18G-8,32G	108,19	G	5,42	5,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		96,75G-6,9G	96,94	G	3,3	3,29
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		96,82G-7,54G	97,44	G	5,09	5,08
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		87,3G-8,08G	88,26	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		81,05G-1,91G	81,82	G	6	6
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,1G-9,22G	99,19	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,54G-2,27G	82,39	G	6,03	6,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		93,27G-3,54G	93,48	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,74G-9,04G	98,96	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		91,9G-2,48G	92,23	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		78,79G-9,88G	79,82	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		75,28G-5,93G	75,69	G	5,96	5,96
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		84,1G-5,32G	85,17	G	5,97	5,97
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,79G-8,87G	98,82	G	2,87	2,86
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,82G-8,02G	97,96	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,01G-1,49G	91,48	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,66G-8,91G	98,89	G	4,44	4,42
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFAQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,35G-6,78G	96,75	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		77,39G-8,32G	78,25	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,91G-4,45G	94,33	G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		70,08G-1,05G	71,07	G	6,01	6,01
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		98,91G-9,1G	99,07	G	5,56	5,48
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		94,92G-5,39G	95,34	G	5,59	5,59
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,57G-9,6G	99,6	G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,62G-1,27G	91,01	G	3,5	3,5
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,08G-3,76G	83,45	G	5,52	5,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,04G-7,31G	97,22	G	3,28	3,27
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,13G-3,65G	93,42	G	3,92	3,92
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		79,18G-80,22G	79,68	G	6,1	6,09
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,79G-3,13G	92,99	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,33G-0,71G	80,57	G	2,16	2,16
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,16G-0,4G	100,35	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		100,23G-0,6G	100,45	G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,72G-2,11G	101,96	G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,91G-1,19G	101,22	G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,4G-0,79G	100,73	G	4,49	4,48
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,6G-1,18G	101,13	G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		92,9G-3,98G	93,92	G	5,98	5,98
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,7G-0,87G	100,82	G	3,08	3,07
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,01G-1,28G	101,29	G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,87G-100,16G	100,18	G	4,1	4,1
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,41G-1,9G	101,9	G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,47G-2,07G	102	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFX23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,04G-0,49G	100,46	G	4,52	4,51
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,55G-9,19G	99,12	G	5,13	5,13
US\$	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,58G-8,96G	98,87	G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,79G-9,32G	99,23	G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		98,21G-9,1G	98,81	G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERGS	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98G-8,57G	98,38	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,41G-7,66G	97,6	G	4,25	4,25
						McDonald's Corp. Notes						
kann.\$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		103,37G-3,95G	103,89	G	4,04	4,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EF0G	CA580135CG43	McDonald's Corp. Notes 4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		99,21G-9,41G	99,44 G	4,26	4,25
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.10.26 15.08.26 15.07.33 15.07.28	30.10. 15.FA 15.JJ 15.JJ	A19WCE A3KU3J A3LJ0P A3LJX2	XS1771723167 US581557BR53 US581557BU82 US581557BT10	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)		99,46G-9,38G 98,46G-8,55G 100,5G-1,13G 100,46G-0,87G	99,45 G 98,5 G 101,04 G 100,91 G	2,68 2,63 4,97 4,55	2,66 2,63 4,97 4,54
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.34 04.06.34	01.MN 04.JD	A3LQDQ A3LZHV	XS2707149600 XS2830445727	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)		102,97G-3,2G 98,83G-8,95G	103,5 G 99,4 G	5,45 5,53	5,45 5,53
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		95,83G-6,55G	96,15 G	5,51	5,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.28 15.01.31 01.02.30 04.07.30 22.08.31	02.11. 15.01. 01.02. 04.07. 22.08.	A3KV1L A3L490 A3LRUK A3LV5Y A4EDEM	XS2386287689 IT0005620189 XS2729836234 IT0005586893 IT0005661761	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	95,13G-5,24G 97,51G-7,85G 101,5G-1,87G 99,59G-9,95G 96,86G-7,25G	95,28 G 97,82 G 101,73 G 99,82 G 97,17 G	1,57 3,49 3,84 3,88 3,69	1,57 3,49 3,84 3,88 3,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.31 01.10.26 30.06.27 04.09.31 30.11.28 05.08.30 02.02.32	03.02. 01.10. 30.06. 04.09. 30.11. 05.08. 02.02.	A287VH A2R4BN A3K65V A3L28L A3LS43 A4ECBB A4ELJY	IT0005433757 IT0005378036 IT0005499543 IT0005611063 IT0005579807 IT0005650855 IT0005678773	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	85,46G-5,79G 98,98G-8,92G 99,18G-9,35G 98,31G-8,71G 100,01G-0,34G 97,48G-7,87G 97,32G-7,7G	85,71 G 98,98 G 99,31 G 98,63 G 100,25 G 97,76 G 97,62 G	0,02 1,01 2,9 3,26 3,11 3,15 3,31	0,02 1,01 2,89 3,26 3,11 3,15 3,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.27 15.07.27	08.09. 15.07.	A28144 A28TTK	XS2227196404 XS2121237908	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	96,46G-6,6G 96,82G-6,91G	96,58 G 96,84 G	2,06 1,54	2,06 1,54
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.34 18.09.35	22.04. 18.09.	A3LTFW A4D8GR	IT0005580573 IT0005640260	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)		103,09G-3,52G 99,27G-9,79G	103,47 G 99,66 G	4,71 4,27	4,71 4,27
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	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)		97,84G-8,14G	98,27 G	3,77	3,76
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	15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39 07.03.31 07.03.27 15.10.28	15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 15.10.	A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10 A2RY11 A2RY12 A3K9KX	XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685 XS1960678412 XS1960678255 XS2535308477	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)		92,7G-2,69G 82,83G-2,99G 67,5G-7,92G 56,48G-6,62G 87,28G-7,83G 72,66G-2,92G 59,39G-9,41G 80,72G-1,06G 90,9G-1,33G 98,35G-8,41G 99,04G-9,21G	92,87 G 83,12 G 67,65 G 56,51 G 87,51 G 72,81 G 59,38 G 81,02 G 91,22 G 98,4 G 99,21 G	0,81 1,8 4,01 4,61 2,26 4,05 4,64 4,17 3,56 2,29 3,32	0,81 1,8 4,01 4,61 2,26 4,05 4,64 4,17 3,56 2,29 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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 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) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,38G-7,97G	97,79 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,09G-6,54G	96,41 G	3,86	3,85
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFOE	US58507LBB45			99,47G-9,88G	99,84 G	4,36	4,36
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LFOF	US58507LBC28			97,99G-8,44G	98,42 G	4,82	4,82
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)		100,74G-0,93G	100,93 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			98,74G-9,13G	99,09 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			95,36G-5,73G	95,49 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			91,58G-2,07G	91,66 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			97,76G-8,03G	97,99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			94,65G-5,41G	95,25 G	4,56	4,56
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)		95,21G-5,85G	95,85 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			86,92G-8,03G	88,13 G	5,74	5,74
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		98,38G-8,83G	99,15 G	5,97	5,97
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		95,63G-5,42G	96,32 G	6,91	6,9
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)		96,64G-6,59G	96,93 G	5,58	5,58
A\$	2.000	05.06.26	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)		99,85G-9,77G	99,85 G	5,76	5,63
A\$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159			99,67G-9,71G	99,66 G	5,53	5,46
A\$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899			99,32G-9,39G	99,29 G	5,51	5,48
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	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)		100,02G-G	100,06 G	3	2,99
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454			96,8G-7,44G	97,06 G	5,34	5,33
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(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 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		115,1G-5,57G	115,54 G	4,89	4,89
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			99,15G-9,25G	99,21 G	4,48	4,46
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			98,39G-8,6G	98,6 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			92,14G-2,48G	92,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			94,46G-4,84G	94,82 G	4,82	4,81
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			99,27G-9,68G	99,67 G	4,47	4,46
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09			99,93G-100,12G	100,05 G	4,65	4,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85			100,35G-0,56G	100,52 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26			101,13G-1,51G	101,51 G	4,7	4,69
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	USU58769JAC18			100,68G-0,93G	100,93 G	4,72	4,7
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22			99,86G-9,86G	99,92 G	9,39	9,39
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05			100,16G-0,45G	100,47 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17			100,07G-0,19G	100,14 G	4,69	4,62
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99			100,91G-1,2G	101,19 G	4,61	4,6
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72			98,36G-8,85G	98,94 G	5,31	5,3
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAJ86			99,96G-100,15G	100,04 G	4,65	4,63
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69			100,37G-0,69G	100,68 G	4,63	4,63
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43			97,27G-7,71G	97,86 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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100G-0,26G	100,12	G	4,43	4,43
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,03G-0,29G	100,29	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,29G-0,72G	100,65	G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		98,73G-8,97G	98,94	G	4,74	4,73
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,71G-8,13G	98,12	G	4,99	4,99
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,47G-8,82G	98,68	G	4,74	4,73
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,9G-6,17G	96,037	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,666G-9,025G	88,967	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,912G-6,21G	96,102	G	3,37	3,36
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,477G-4,819G	94,607	G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		82,75G-2,67G	82,98	G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,657G-6,72G	96,737	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,751G-3,035G	92,941	G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,361G-0,632G	90,581	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,9G-0,87G	81,27	G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,25G-8,04G	87,64	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,47G-1,88G	81,66	G	1,83	1,83
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,2G-0,16G	100,21	G	2,4	2,39
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,238%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,87G-9,86G	99,87	G	2,94	2,9
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,438%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,06G-0,05G	100,07	G	2,42	2,41
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,82G-8,87G	98,85	G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,783G-9,78G	99,78	G	2,53	2,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,35G-7,39G	97,41	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,628G-9,653G	99,622	G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,626G-8,637G	98,615	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,092G-0,257-0,097G	100,228	G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,986G-9,35G	99,111	G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,089G-0,094G	100,092	G	2,93	2,89
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,52G-0,87G	100,801	G	3,51	3,51
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,29G-0,37G	100,33	G	4,58	4,52
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,01G-4,5G	104,35	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,78G-0,82G	100,82	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,811G-9,929G	99,903	G	3,05	3,04
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,711G-8,123G	98,031	G	3,61	3,61
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,61G-9,84G	99,73	G	5,11	5,09
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,45G-9,74G	99,52	G	5,27	5,26
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,074G-8,234G	98,256	G	3,26	3,25
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,599G-7,734G	97,801	G	3,59	3,58
						Mercialys Bonds						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,98G-6,79G	97,2	G	3,68	3,67
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		98,5G-8,55G	98,82	G	4,3	4,29
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,14G-8,26G	98,55	G	4,32	4,32
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,96G-8,63G	78,17	G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,26G-3,42G	83,31	G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,47G-9,52G	99,52	G	2,75	2,73

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		90,92G-1,4G	91,08	G	3,69	3,69
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,81G-7,04G	76,92	G	5,78	5,78
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,2G-8,75G	88,66	G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,08G-70,14G	70,01	G	5,45	5,45
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,4G-7,16G	57,01	G	5,83	5,83
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,25G-7,64G	97,63	G	4,3	4,3
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,43G-7,11G	86,9	G	5,36	5,36
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,32G-7,26G	77,26	G	5,89	5,89
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,89G-7,11G	97,09	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)		93,67G-4,15G	94,11	G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,71G-8,25G	88,18	G	4,56	4,55
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,54G-60,2G	60,01	G	5,81	5,81
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,7G-6,61G	56,53	G	5,87	5,87
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,33G-9,68G	99,64	G	4,25	4,24
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,09G-9,54G	99,48	G	4,47	4,47
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,64G-9,23G	99,12	G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		89,84G-90,74G	90,82	G	5,81	5,81
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,52G-9,5G	89,4	G	5,85	5,85
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,99G-9,1G	88,93	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,54G-9,74G	99,71	G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,57G-9,03G	98,98	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,46G-9,96G	99,91	G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,51G-9,2G	99,16	G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,79G-8,53G	98,35	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,54G-8,97G	98,93	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,03G-8,54G	98,46	G	4,53	4,53
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,92G-8,53G	98,4	G	4,76	4,76
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,99G-7,69G	97,6	G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		95,98G-6,95G	96,98	G	5,84	5,84
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,67G-6,64G	96,52	G	5,87	5,87
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,57G-6,52G	96,35	G	6,02	6,01
						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)		94,09G-4,19G	94,21	G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,62G-6,63G	96,69	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)		86,83G-7,31G	87,12	G	1,99	1,99
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-9,84G	99,84	G	2,59	2,56
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)		96,1G-6,45G	96,36	G	3,29	3,29
						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)		98,85G-8,82G	98,88	G	1,66	1,66
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)		95,77G-5,88G	95,91	G	3,03	3,03
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)		98,77G-8,69G	98,9	G	3,95	3,95
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)		97,15G-7,26G	97,48	G	3,91	3,91
						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	99,46G-9,4G	99,46	G	2,88	2,87
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)		96,23G-6,61G	96,44	G	3,42	3,42
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)		99,05G-9,04G	99,07	G	3,13	3,13
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)		82,78G-2,91G	83,1	G	4,27	4,27
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)		90,42G-0,4G	90,84	G	3	3
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)		96,01G-6,34G	96,23	G	4,08	4,07
						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)		89,64G-90,89G	90,64	G	6,17	6,17

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Meta Platforms Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		89,12G-90,39G	90,02 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,45G-9,93G	99,92 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,64G-100,38G	100,22 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,35G-8,91G	98,85 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,28G-7,98G	77,73 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,57G-0,9G	100,85 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,91G-1,54G	101,46 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,26G-0,83G	100,78 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,35G-3,32G	93,31 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		92,11G-3,06G	92,99 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKM H	US30303MAB81	4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,23G-8,68G	98,63 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKM J	US30303MAC64	4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,32G-8,91G	98,93 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKM K	US30303MAD48	4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,24G-7,89G	98,1 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKM L	US30303M8X35	5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		93,25G-4,65G	94,42 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKM M	US30303MAE21	5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,85G-3,65G	93,59 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKM N	US30303M8Y18	5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,92G-2,92G	92,89 G	6,33	6,33
						Methanex Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282Z4	US59151KAM09	5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,93G-9,21G	99,17 G	5,74	5,71
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,23G-8,71G	98,69 G	5,72	5,71
						Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,84G-8,84G	99,01 G	4,28	4,24
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292	4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,13G-9,03G	99,26 G	4,29	4,29
						MetLife Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,1G-5,32G	85,38 G	5,94	5,93
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-99,82G-100,42G	100,33 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,29G-2,98G	102,95 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,98G-1,79G	101,67 G	5,11	5,1
						MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures					
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		101,61G-1,47G	101,81 G	6,34	6,34
						MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		101,749G-1,931G	102,114 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBH	US59156RCR75	5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		97,29G-7,74G	97,61 G	6,1	6,1
						METRO AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		101,765G-2G	101,96 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,271G-2,611G	102,652 G	3,28	3,28
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes					
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,342G-9,392G	99,381 G	4,34	4,32
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504	4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,03G-8,17G	98,03 G	5,55	5,52
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		97,7G-7,9G	97,82 G	0,26	0,26
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		92,16G-2,49G	92,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,51G-6,54G	96,56 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		98,89G-9G	98,95 G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		(exA)-88,07G-8,74G	88,33 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,88G-0,91G	100,9 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		96,51G-7,03G	96,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,63G-0,85G	90,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436	3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,52G-5,84G	95,89 G	3,97	3,96

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 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 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		99,09G-9,86G	99,34 G	5,1	5,1
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864			100,73G-0,81G	100,82 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14			101,48G-1,79G	101,77 G	4,68	4,66
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			99,49G-9,69G	99,67 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			97,49G-7,77G	97,84 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102			98,08G-8,53G	98,21 G	3,65	3,65
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527			97,17G-7,94G	97,49 G	5,26	5,25
£	1.000	12.11.30	12.MN	A4EM78	XS3260285179			96,48G-7,22G	96,77 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,21G-8,23G	98,24 G	3,97	3,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		94,88G-5,13G	95,04 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965			101,9G-1,98G	102,03 G	3,64	3,63
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231			103,34G-3,24G	103,58 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,12G-9,12G	99,15 G	0,75	0,75
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,11G-1,85G	103,11 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,67G-9,83G	99,73 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,75G-9,75G	99,75 G	5,28	5,2
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,63G-8,36G	98,17 G	5,52	5,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,72G-9,98G	99,96 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79			99,68G-100,42G	100,28 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		88,99G-9,74G	89,62 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91			74,46G-5,39G	75,56 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64			69,61G-70,37G	70,17 G	5,77	5,77
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51			104,3G-4,96G	104,78 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31			102,75G-3,58G	103,51 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14			103,72G-4,31G	104,22 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61			103,3G-4,09G	103,95 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45			104,72G-5,55G	105,45 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,67G-2,67G	102,63 G	4,98	4,98
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			99,37G-9,43G	99,4 G	4	3,95
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26			88,59G-9,38G	89,3 G	4,82	4,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			76,5G-7,77G	77,72 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			75,09G-5,58G	75,63 G	5,72	5,72
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			99,23G-9,37G	99,3 G	4,09	4,08
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			93,8G-4,6G	94,52 G	4,8	4,8

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,7G-4,16G	84,28 G	5,62	5,62
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		83,54G-4,68G	84,69 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,01G-4,34G	94,45 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,16G-1,41G	101,17 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,41G-9,87G	79,95 G	5,41	5,41
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		95,27G-5,65G	95,58 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,57G-9,63G	79,67 G	5,7	5,7
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,56G-7,54G	97,22 G	4,57	4,57
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,22G-7,9G	88,35 G	5,54	5,54
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		88,14G-8,92G	88,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,94G-100,16G	100,19 G	3,06	3,05
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,38G-9,42G	79,55 G	5,59	5,59
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		75,84G-7,01G	77 G	5,7	5,7
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,75G-2,36G	92,36 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,03G-9,64G	59,51 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,55G-5,35G	55,09 G	5,71	5,71
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,02G-3,81G	63,55 G	5,65	5,65
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		59,1G-9,96G	59,81 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		58,02G-8,93G	58,67 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		86,02G-6,79G	86,8 G	5,65	5,64
						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)		98,12G-8,61G	98,54 G	5,28	5,28
						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)		63,9G-5,09G	65,11 G	5,97	5,97
						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)		101,44G-1,2G	101,05 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		98,06G-9,42G	99,43 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSM	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		93,32G-4,62G	94,56 G	5,97	5,97
						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		98,52G-8,13G	98,64 G	7,82	7,81
						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		101,26G-1,23G	101,18 G	7,29	7,25
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		102,29G-2,41G	102,45 G	7,95	7,94
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	6,57	6,57
						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)		100,4G-0,42G	100,43 G	5,64	5,54
						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)		98,9G-9,06G	99,12 G	4,67	4,67
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		89,87G-90,3G	89,98 G	5,76	5,76
						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)		97,27G-7,66G	97,47 G	3,39	3,39
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)		95,95G-6,33G	96,23 G	3,92	3,92
						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		100,25G-0,62G	100,6 G	5,09	5,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	96,46G-6,64G	96,62 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			87,63G-8G	87,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			89,27G-9,65G	89,58 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			89,98G-90,27G	90,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			98,6G-8,53G	98,66 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			90,62G-0,6G	90,97 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,41G-0,49G	100,5 G	3,13	3,12
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			100,69G-1,08G	101,1 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			99,89G-9,88G	99,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			81,24G-1,53G	81,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286			97,88G-8,24G	98,31 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996			101,56G-1,74G	101,75 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614			102,43G-2,78G	102,78 G	3,96	3,96
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892			100,03G-0,51G	100,22 G	5,37	5,35
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			103,53G-3,9G	103,88 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234			99,55G-9,94G	99,97 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			96,12G-6,73G	96,7 G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,27G-9,36G	99,33 G	4,28	4,23
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12			98,13G-8,31G	98,27 G	4,42	4,41
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			99,04G-9,29G	99,27 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		95,87G-5,53G	96,18 G	5	5
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		102,12G-1,38G	102,3 G	5,77	5,76
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENVS	XS3239189296			96,17G-5,83G	96,11 G	5,83	5,83
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	MMB SCF OFM 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		82,73G-3,1G	83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,36G-5,53G	95,52 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			89,79G-9,97G	90,11 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		82,64G-2,41G	83,2 G	9,06	9,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,13G-8,99G	99,1 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163			101,72G-1,69G	101,76 G	6,63	6,63
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		(exA)-97,95G-8,13G	98,04 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			99,35G-9,55G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,79G-7,72G	97,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,88G-2,29G	102,23 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97G-7,14G	97,04 G	3,07	3,07
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)		86,33G-6,65G	86,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297		91,43G-1,76G	91,6 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234		101,64G-1,84G	101,81 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983		100,3G-0,61G	100,38 G	4,16	4,16	
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)		75,9G-6,83G	76,7 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		87,9G-8,72G	88,66 G	6,2	6,2	
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		99,04G-9,28G	99,33 G	3,93	3,93
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		98,67G-8,66G	98,64 G	2,78	
Euro	1.000		22.09.	A2812L	XS2235987224		90,11G-0,29G	90,35 G	0,83	0,83	
Euro	1.000		01.10.31	A2R8AD	XS2056374353		86,02G-6,5G	86,35 G	2,01	2,01	
Euro	1.000		09.09.29	A3KVZU	XS2384723263		89,75G-90,03G	89,93 G	0,55	0,55	
Euro	1.000		09.09.32	A3KVZV	XS2384726282		82,17G-2,69G	82,44 G	1,51	1,51	
Euro	1.000		09.09.41	A3KVZW	XS2384726449		64,62G-4,82G	64,68 G	3,82	3,82	
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)		98,68G-9,09G	99,07 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00		78,79G-8,31G	78,61 G	6,59	6,59	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		98,84G-8,89G	98,83 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		87,39G-7,75G	87,61 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		85,5G-5,94G	85,88 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		56,41G-7,13G	57,12 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		84,14G-4,7G	84,61 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22		92,56G-3,01G	92,85 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		94,12G-4,35G	94,24 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		81,17G-1,76G	81,35 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		67,11G-7,5G	67,24 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44		97,67G-7,67G	97,9 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87		100,18G-1,26-0,64G	100,64 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19		99,24G-9,58G	99,55 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91		98,78G-9,38G	99,28 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74		99,08G-9,7G	99,72 G	5,23	5,23	
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)		96,84G-7,13G	96,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.04.26	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)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,52	2,49
Euro	1.000		31.05.32	A3LZHQ	XS2826812005		97,84G-8,25G	97,96 G	4,07	4,07	
Euro	1.000		18.05.33	A4D8KK	XS3025943419		96,37G-6,61G	96,54 G	4,31	4,31	
Euro	1.000		23.05.31	A4EJWD	XS3214761473		96,44G-6,74G	96,7 G	4,09	4,08	
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		100,53G-0,46G	100,81 G	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 466
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,13G-0,25G	100,21 G	4,86	4,85
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	75,31G-6,1G	75,77 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,9G-9,04G	98,99 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			87,32G-7,22G	88,06 G	6,25	6,25
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48) 3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54) 4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51) 3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45) 4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,17G-9,33G	99,26 G	5,23	5,22
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			92,6G-2,83G	92,78 G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663			64,3G-5,14G	64,79 G	6,38	6,38
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			89,13G-9,66G	89,38 G	3,89	3,89
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			56,4G-7,01G	56,75 G	6,63	6,63
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759			98,18G-8,43G	98,46 G	3,83	3,83
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997			82,09G-3,22G	82,64 G	6,64	6,64
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359			97,21G-8,08G	97,66 G	6,01	6
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516			88,26G-8,96G	88,85 G	6,82	6,82
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157			99,85G-100,05G	100,13 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660			98,17G-8,44G	98,39 G	4,11	4,11
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122			84,97G-5,59G	85,4 G	6,9	6,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566			100,91G-1,08G	101,19 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374			99,79G-9,73G	99,96 G	4,28	4,28
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836			87,41G-8,16G	87,95 G	6,84	6,84
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156			97,58G-7,95G	97,84 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230			96,96G-7,25G	97,23 G	4,32	4,32
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404			95,24G-6,67G	96,06 G	6,67	6,67
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345			97,35G-7,61G	97,71 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		103,81G-3,78G	104,28 G	6,96	6,97
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,76G-2,58G	92,89 G	9,55	9,55
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		84,35G-4,69G	84,58 G	12,47	12,44
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,61G-100,07G	99,99 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			89,21G-9,86G	89,81 G	4,82	4,81
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			99,25G-9,75G	99,71 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,48G-4,8G	94,6 G	6,06	6,05
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			89,93G-90,46G	90,37 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			100,53G-0,94G	100,97 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10			100,28G-0,94G	100,85 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59			99,92G-100,33G	100,47 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33			100,66G-1,39G	101,22 G	5	5
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16			101,38G-1,97G	101,96 G	5,35	5,35

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91	Movida Europe S.A. Guaranteed Registered Notes 7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,65G-5,84G	95,82 G	9,67	9,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	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)		98,22G-8,91G	98,94 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			88,24G-9,17G	89,19 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			79,3G-80,32G	80,14 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			81,25G-79,79G	79,77 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			99,91G-100,45G	100,44 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			88,55G-9,27G	89,07 G	6,5	6,5
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			81,56G-1,94G	81,89 G	6,48	6,49
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			98,18G-9,14G	99,16 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			98,2G-8,77G	98,74 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			89,49G-90,28G	90,26 G	6,51	6,52
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61			99,34G-9,83G	99,76 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45			98,14G-8,73G	98,65 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28			98,34G-9,05G	99,13 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01			97,77G-8,09G	98,15 G	6,44	6,44
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	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)		87,31G-7,29G	87,43 G	8,18	8,18
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318			95,52G-5,52G	96,28 G	2,07	2,07
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		96,16G-6,6G	96,59 G	5,1	5,09
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)		95,09G-6,01G	95,79 G	5,76	5,76
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	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		97,74G-8,1G	98,08 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852			95,6G-5,89G	95,87 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074			90,54G-0,7G	90,87 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231			85,08G-5,47G	85,36 G	4,69	4,69
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)		101,291G-1,281G	101,24 G	3,61	3,61
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.)		101G-1,25G	101,3 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)		100,25G-0,5G	100,25 G	8,8	8,77
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	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	96,88G-7,95G	97,75 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	96,68G-7,1G	97,01 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	90,01G-0,6G	90,5 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	96,83G-5,8G	96,85 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	97,45G-7,68G	97,58 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	99,74G-9,73G	99,7 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	99,71G-9,76G	99,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	98,95G-9,26G	99,13 G	2,84	2,83

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 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 1762 S 1771 S 1883 S 1897 S 1914 S 1943 S 1980 S 1989 S 2000 S 2014 S 2023 S 2029 S 2033 S 2039 S 2041 S 2057 S 2066 S 2070 S 2089 S 1930	97,56G-7,7G 98,84G-8,88G 73,9G-4,23G 58,18G-8,53G 60,69G-1,04G 72,75G-3,09G 92,17G-2,52G 93,59G-3,99G 92,58G-2,98G 100,16G-0,34G 100,21G-0,61G 99,73G-100,14G 100,4G-0,42G 100,47G-0,82G 98,27G-8,69G 99,3G-9,7G 97,79G-8,12G 95,66G-6,03G 97,28G-7,71G 87,81G-8,45G	97,66 98,87 74,18 58,45 60,98 73,05 92,4 93,86 92,9 100,29 100,49 100,03 100,42 100,7 98,6 99,59 98,08 95,98 97,6 87,9	G G	1,27 1,26 0,34 0,03 0,03 0,68 0,27 2,66 3,1 2,73 2,93 2,96 2,47 2,92 3,19 3,06 3,05 3,27 3,12 0,56	1,27 1,26 0,34 0,03 0,03 0,68 0,27 2,66 3,1 2,73 2,93 2,96 2,45 2,92 3,19 3,06 3,04 3,27 3,12 0,56
						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 S 1927 S 2082	99,61G-9,6G 91,67G-1,65G 95,38G-5,77G	99,54 91,82 95,72	G G G	1 0,82 3,94	1 0,82 3,94
						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)		87,69G-7,97G 97,85G-8,26G 98,9G-9,58G 83,57G-3,96G 96,79G-6,79G	87,95 98,13 99,38 83,99 97,45	G G G G G	2,19 3,36 4,28 2,19 4,37	2,19 3,36 4,28 2,19 4,37
						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)		97,98G-7,97G 101,56G-0,89G 102,75G-2,75G 97,32G-7,33G	98,04 101,74 102,75 97,4	G G G G	3,49 4,24 3,7 4,25	3,48 4,24 3,7 4,25
						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)	S s	73,24G-3,52G 87,21G-7,6G 90,435G-0,805G 84,51G-4,85G 86,02G-6,36G 94,2G-4,45G 98,1G-8,44G 98,04G-8,35G 99,58G-9,83G 99,83G-100,13G 100,38G-0,78G 99,71G-9,89G 96,36G-6,71G 98,32G-8,67G	73,48 87,47 90,7 84,75 86,23 94,36 98,34 98,35 99,75 100,04 100,66 99,87 96,61 98,57	G G G G G G G G G G G G G G G	0,14 2,95 0,11 0,59 3,02 2,79 2,98 4,17 2,97 2,94 2,93 4,23 3,23 3,01	0,14 2,95 0,11 0,59 3,02 2,79 2,98 4,17 2,97 2,94 2,93 4,22 3,23 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		96,72G-7,06G	96,97 G	3,21	3,21
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)		97,66G-8,49G	98,39 G	5,3	5,29
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)		98,8-8,01-9,3G	99,6 G	11,74	11,74
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		98,9G-8,9-8,6G	98,9 G	9,17	9,14
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)		95,4G-5,47G	95,52 G	1,83	1,83
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)		98,23G-8,23G	98,52 G	3,92	3,91
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,93G-9,06G	98,92 G	4,39	4,35
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)		99,8G-9,8G	99,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,69G-4,13G	83,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,47G-5,73G	95,67 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,52G-6,98G	96,85 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,71G-3G	73,06 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,49G-4,75G	94,9 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893	3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,78G-7,7G	97,53 G	4	4
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)		86,63G-7,36G	87,26 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,56G-8,57G	68,3 G	5,76	5,75
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,98G-90,27G	90,3 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,07G-5,06G	64,85 G	6,1	6,1
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,91G-5,14G	95,12 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,52G-0,61G	80,78 G	2,22	2,22
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,42G-1,76G	101,69 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,86G-2,46G	102,45 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,84G-9,01G	98,72 G	6,11	6,11
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,86G-9,1G	99,06 G	6,26	6,25
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,53G-3,71G	103,78 G	3,78	3,78
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		100,2G-0,17G	100,22 G	-0,04	
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)		98,3G-8,36G	98,35 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		97,91G-7,99G	97,97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		97,48G-7,81G	97,7 G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		91,81G-2,11G	91,99 G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,76G-9,76G	99,77 G	5,55	5,44
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		97,72G-7,94G	97,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579	2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		97,93G-8,28G	98,18 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576	2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		97,2G-7,51G	97,48 G	3,25	3,25
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)		99,83G-9,79G	99,82 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,56G-5,73G	95,71 G	2,85	2,85

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 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) 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)		88,93G-9,14G	89,21 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			98,08G-8,35G	98,28 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			98,87G-9,06G	98,98 G	0,59	0,59
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763			97,97G-8,07G	97,95 G	5,14	5,13
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047			97,5G-7,67G	97,69 G	3,26	3,25
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			98,81G-9,07G	99,1 G	3,38	3,38
A\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434			99,28G-9,77G	99,74 G	5,57	5,55
A\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426			99,84G-9,91G	99,83 G	5,4	5,35
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46			100,12G-0,61G	100,66 G	4,91	4,91
A\$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417			99,65G-9,76G	99,68 G	5,23	5,22
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	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)		100,43G-0,43G	100,46 G	6,03	6,02
A\$	1.000	06.06.39	06.JD	A3LZNO	AU3CB0310175			98,55G-9,26G	98,87 G	6,53	6,53
A\$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226			94,48G-5,23G	94,98 G	6,38	6,38
Euro	1.000	22.01.36	22.01.	A4ENWW	XS3276167577			97,71G-8,05G	97,93 G	3,85	3,85
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		89,13G-9,55G	89,5 G	5,07	5,06
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)		101,07G-1,39G	101,34 G	4,55	4,54
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)		100,47G-0,34G	100,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	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)		97,76G-7,84G	97,81 G	0,26	0,26
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980			99,77G-9,77G	99,77 G	7,14	6,93
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			94,05G-4,31G	94,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			98,68G-8,7G	98,7 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480			101,95G-2,35G	102,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,75G-1,04G	100,95 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENQ3	XS3275405309			98,06G-8,44G	98,32 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	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)		100,67G-0,82G	100,85 G	3,28	3,27
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LXOQ	XS2806614223			100,81G-1,13G	101,04 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	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	99,85G-100,06G	100,03 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932			102,74G-2,62G	102,85 G	5,53	5,5
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			108,13G-8,17G	108,44 G	6,61	6,61
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTVY	XS2756298639			101,98G-2,11G	102,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138			98,65G-8,69G	98,81 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282			97,72G-7,86G	98,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPCF	XS3284396622			98G-8,17G	98,31 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	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.)		104,63G-5,31G	105,28 G	5,14	5,13
Euro	1.000	endlos	12.FA	A4EP21	XS3290846040			95,75G-5,88G	96,43 G		
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)		102G-2,21G	102,11 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	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)		100,38G-0,61G 100,78G-1,17G	100,52 G 101,23 G	3,26 3,74	3,26 3,74
	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766						
£	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)		92,14G-3,63G	93,03 G	6,48	6,48
	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943						
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	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)		62,25G-2,57G 83,24G-3,62G	62,68 G 83,57 G	2,77 1,95	2,77 1,95
	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070						
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111	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)		85,52G-6,34G 97,64G-8,04G	86,09 G 97,89 G	6,64 3,86	6,64 3,85
	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	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)		88,35G-8,63G 99,39G-9,64G	88,56 G 99,66 G	2,37 3,7	2,37 3,7
	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665						
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	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)		97,74G-8,04G 96,74G-7,01G	98,2 G 96,92 G	4,3 4,14	4,29 4,14
	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444						
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360	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)		99G-9,25G 103,99G-4,3G	99,18 G 104,16 G	3,46 3,99	3,46 3,98
	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119	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)		101,24G-1,38G 98,07G-8,31G	101,35 G 98,08 G	3,16 3,59	3,15 3,59
	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039						
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		97,77G-8G	98,12 G	4,18	4,18
	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	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)		90,49G-0,73G 94,4G-4,52G	90,66 G 94,53 G	1,22 0,34	1,22 0,34
	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	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)		99,9G-9,88G 97,61G-7,91G	99,9 G 97,85 G	2,62 3,52	2,6 3,52
	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	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)		94,17G-4,55G 92,91G-3,22G	94,56 G 93,09 G	4,05 0,54	4,05 0,54
	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		79,09G-9,51G 101,1G-1,31G	79,4 G 101,11 G	1,88 3,37	1,88 3,37
	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776						
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		100,48G-0,91G	100,82 G	4,15	4,15
	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJON	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)		101,47G-1,84G 103,21G-3,78G	101,79 G 103,73 G	4,77 5,24	4,76 5,24
	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20						
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company UKrenergog PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	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)	S s	98,98G-8,8G 100,64G-1,08G	98,86 G 101,06 G	2,02 4,63	2,02 4,62
	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFFJ68						
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	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)		100,16G-0,65G 100,65G-1,18G	100,76 G 101,14 G	4,66 4,78	4,65 4,78
	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFFP29						
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	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)		97,28G-8,21G 91,71G-2,37G	98,2 G 92,37 G	4,46 4,57	4,45 4,57
	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,87G-9,25G 84,75G-5,21G	79,59 G 85,34 G	6,06 3,85	6,06 3,85
	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G-3,03G	103,21 G	7	6,99
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) 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	72,69G-3,05G	72,97 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			90,01G-0,37G	90,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			94,94G-5,26G	95,15 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			61,16G-1,49G	61,33 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			100,36G-0,52G	100,49 G	2,79	2,78
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87			100,59G-0,63G	100,63 G	2,46	2,44
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)		92,82G-2,92G	92,91 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)		97,43G-7,8G	97,67 G	2,97	2,97
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	98,92G-9,45G	99,45 G	3,92	3,92
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143			100,3G-0,47G	100,37 G	5,86	5,83
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708			100,35G-0,26G	100,37 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617			96,82G-7,33G	97,27 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916			100,56G-0,75G	100,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	A4EP LL	XS3285026665			96,58G-7,15G	97,08 G	4,18	4,18
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)		95,9G-6,19G	96,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			89,259G-9,659G	89,519 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			97,86G-7,95G	97,9 G	1,28	1,28
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633			99,71G-9,71G	99,72 G	8,99	8,65
£	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			62,84G-3,04G	62,96 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			104,44G-5,05G	104,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			100,98G-1,26G	101,18 G	2,96	2,96
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601			99,8G-9,79G	99,81 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954			100,61G-0,96G	100,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111			99,08G-9,43G	99,34 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572			98,02G-8,28G	98,21 G	3,02	3,02
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)		98,8G-8,89G	98,89 G	3,05	3,04
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			98,96G-9,17G	99,28 G	3,51	3,5
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			92,82G-2,97G	92,98 G	0,54	0,54
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821			101,21G-1,79G	101,43 G	5,3	5,28
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			101,07G-1,06G	101,1 G	2,67	2,66
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324			97,84G-8,05G	98,12 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267			96,24G-6,63G	96,61 G	3,72	3,72
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)		100,08G-0,52G	100,54 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460			98,02G-8,47G	98,61 G	4,2	4,2
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493			97G-7,67G	97,43 G	5,89	5,88
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	98,03G-8,35G	98,27 G	3,04	3,03

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		98,5G-8,66G	99,05	G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,89G-9,89G 98,76G-8,81G 96,78G-7,15G 91G-1,22G 98,19G-8,52G 97,58G-8,12G	99,9 98,96 97,06 91,17 98,39 97,83	G G G G G G	2,47 2,78 3,08 1,64 3,69 4,12	2,47 2,78 3,08 1,64 3,69 4,12
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		99,65G-9,66G 100,99G-1,08G 91,92G-2,3G 93,15G-3,41G 94,89G-5,19G 99,56G-9,99G 98,7G-8,89G 101,56G-1,58G 102,33G-2,47G 98,6G-8,93G 98,73G-8,9G 97,13G-7,44G 95,88G-6,6G 96,1G-6,67G	99,66 101,12 92,1 93,36 94,98 99,89 99,06 101,61 102,49 98,84 99,16 97,57 96,21 96,64	G G G G G G G G G G G G G G G	3,47 3,59 1,69 1,43 4,02 3,67 3,77 3,85 3,85 3,52 4,12 3,99 5,47 4,14	3,47 3,58 1,69 1,43 4,02 3,67 3,77 3,85 3,85 3,52 4,12 3,99 5,46 4,14
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,16G-0,46G 98,62G-9,01G 101,98G-2,37G 100,82G-0,93G 102,74G-3,25G 100,63G-0,97G	100,39 98,98 102,34 100,93 103,28 100,98	G G G G G G	4,79 4,77 5,12 5,13 5,39 4,96	4,78 4,76 5,11 5,13 5,39 4,96
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		96,36G-6,2G 102,57G-2,99G 103,68G-3,96G 97,98G-8,43G	96,6 102,75 104,08 98,45	G G G G	1,67 7 5,14 3,93	1,67 6,99 5,14 3,93
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,26G-3,62G	103,54	G	6	5,99
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,22G-0,2G	100,26	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		98,63G-8,68G 99,47G-9,46G 99,32G-9,38G 98,65G-8,86G 101,15G-1,53G 101,55G-1,69G 100,09G-0,14G	98,7 99,47 99,43 98,91 101,31 101,65 100,12	G G G G G G G	2,78 0,25 3,14 3,45 5,34 3,26 5,88	2,78 0,25 3,14 3,45 5,32 3,26 5,75

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,57G-0,75G 97,59G-7,87G	100,77 G 97,91 G	3,34 3,52	3,33 3,52
	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530						
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		(exA)-100,11G-0,39G (exA)-100,42G-0,8G	100,4 G 100,79 G	4,63 4,86	4,63 4,86
	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94						
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)		93,47G-4,03G 90,18G-1,01G 98,47G-9,07G	93,53 G 91,01 G 98,36 G	8,38 9,22 9,87	8,38 9,22 9,84
	1.000	15.03.29	15.MS	A3KPLY	US63938CAM01						
	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83						
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)		81,43G-2,19G	82,11 G	6,26	6,26
	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98						
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		102,27G-2,49G 104,02G-4,33G 106,08G-6,41G 102,47G-2,72G (exA)-99,67G-9,94G (exA)-98,94G-9,36G 97,85G-8,18G	102,47 G 104,28 G 106,42 G 102,72 G 99,89 G 99,24 G 98,17 G	3,23 3,66 5,03 4,65 3,52 3,84 4,66	3,23 3,66 5,03 4,64 3,52 3,84 4,65
	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368						
	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43						
	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69						
	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126						
	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472						
	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54						
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		96,89G-8,08G	97,34 G	7,28	7,28
	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07						
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)		99,53G-9,58G 99,48G-9,5G 92,28G-2,35G 96,72G-6,93G	99,58 G 99,5 G 92,59 G 97,05 G	3,7 2,81 4,21 4,36	3,69 2,79 4,2 4,36
	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970						
	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483						
	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498						
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)		98,35G-8,57G	98,56 G	4,13	4,13
	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720						
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)		77,54G-7,68G	77,82 G	3,66	3,66
	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235						
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) 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)	S s	81,5G-1,83G 65,07G-5,11G 98,25G-8,12G 89,22G-9,61G 67,2G-7,46G 96,4G-6,66G 80,12G-0,25G 100,51G-0,53G 99,42G-9,76G 90,28G-0,62G 76,56G-5,63G 68,88G-9,04G 89,27G-9,61G 96,92G-7,01G	81,79 G 65,29 G 98,29 G 89,49 G 67,29 G 96,57 G 80,4 G 100,56 G 99,73 G 90,55 G 76,56 G 69,14 G 89,5 G 96,99 G	3,02 2,29 1,27 2,76 3,86 2,07 3,54 2,68 3,05 1,1 0,33 3,46 0,11 0,26	3,02 2,29 1,27 2,76 3,86 2,07 3,54 2,68 3,04 1,1 0,33 3,46 0,11 0,26
	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916						
	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039						
	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792						
	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710						
	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098						
	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756						
	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471						
	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269						
	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202						
	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854						
	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813						
	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603						
	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446						
	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 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) 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	75,56G-5,72G 93,51G-3,83G 98,34G-8,37G 84,79G-5,01G 99,67G-9,78G 84,37G-4,92G 46,75G-6,71G 84,2G-4,51G 51,43G-1,45G 98,19G-8,22G 99,07G-9,42G 98,71G-9,01G 99,44G-9,66G 95,26G-5,64G 99,51G-9,94G 97,81G-8,17G	75,84 G 93,73 G 98,36 G 85,07 G 99,8 G 84,9 G 46,8 G 84,46 G 51,53 G 98,21 G 99,38 G 99,02 G 99,63 G 95,59 G 99,82 G 98,05 G	3,32 1,33 2,59 0,59 0,45 2,12 3,13 1,45 1,77 2,91 3,16 4,2 3,27 3,01 2,86	1,33 0,59 0,44 2,12 3,13 1,45 1,77 2,91 3,16 4,2 3,27 3,01 2,86
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562						
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.	A3KVJ0	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						
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,03G-99,77G	100,16 G	6,03	6,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,14G-4,9G	95,22 G	4,61	4,6
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	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)		100,95G-1,19G 102,18G-2,54G 100,38G-0,62G	101,06 G 102,44 G 100,5 G	3,45 3,83 3,58	3,45 3,83 3,58
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865						
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,78G-5,28G	95,11 G	1,57	1,57
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	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)		(exA)-98,45G-8,96G (exA)-92,39G-3,2G	98,65 G 92,83 G	4,88 5,66	4,88 5,66
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429						
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,43G-4,92G	104,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	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)		93,53G-3,86G 80,03G-0,28G 79G-9,48G 60,2G-0,31G 99,94G-9,93G 94,15G-4,42G 95,39G-5,6G 83,56G-3,97G 97,96G-8,07G 83,25G-3,73G 91,03G-1,36G 99,4G-9,41G 91,67G-1,77G 79,99G-80,39G 64,63G-4,51G	93,8 G 80,23 G 79,28 G 60,49 G 99,93 G 94,39 G 95,48 G 83,96 G 98 G 83,55 G 91,29 G 99,39 G 91,98 G 80,34 G 64,67 G	2,65 3,89 3,37 1,24 2,23 3 0,26 0,89 1,77 3,52 2,7 2,73 0,54 1,55 2,68	2,65 3,89 3,37 1,24 2,23 2,99 0,26 0,89 1,77 3,52 2,7 2,73 0,54 1,55 2,68
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						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,086G-8,318G	98,244 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		93,831G-3,927G	94,089 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		97,39G-7,57G	97,68 G	3,34	3,34
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)		91,95G-1,92-1,67G	91,95 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		99,98G-100,14G	100,12 G	2,93	2,92
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)		100,41G-0,7G	100,59 G	3,09	3,09
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)		98,38G-8,78G	98,7 G	3,54	3,54
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)		100,734G-0,916G	100,831 G	2,94	2,93
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)		101,944G-2,23G	102,256 G	3,38	3,38
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)		101,36G-1,65G	101,58 G	3,03	3,03
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)		100,14G-0,5G	100,44 G	3,69	3,68
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		92,4G-3,64G	93,13 G	5,84	5,84
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		99,11G-9,36G	99,39 G	3,14	3,14
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)		94,73G-4,91G	94,85 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,05G-7,674G	97,22 G	3,35	3,35
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)		96,148G-6,038G	96,408 G	3,9	3,9
						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		87,15G-7,58G	87,59 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		78,43G-9,35G	79,3 G	5,71	5,71
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		98,25G-8,68G	98,59 G	4,23	4,22
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		87,49G-8,23G	88,21 G	5,26	5,26
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,44G-0,86G	101,09 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,95G-1,22G	101,22 G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,5G-1,82G	101,95 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,37G-1,71G	101,65 G	4,31	4,3
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,65G-3,09G	103,07 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,77G-2,46G	102,47 G	4,66	4,66
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		97,6G-7,92G	97,78 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,43G-9,6G	99,56 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,75G-8,79G	98,79 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)		99,48G-100,45G	99,96 G	5,04	5,03
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,22G-0,29G	100,27 G	4,57	4,52
						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)		100,01G-0,23G	100,11 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,12G-0,23G	100,23 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,62G-5,1G	105,01 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		110,35G-1,12G	110,83 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		113,12G-3,7G	113,6 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		106,58G-7,15G	107 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLr	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		109,3G-10,25G	109,9 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)		101,22G-1,6G	101,42 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		104,14G-5,35G	105,03 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,43G-2,87G	102,78 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,81G-4,51G	104,19 G	1,05	1,05
						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)		100,43G-1,16G	101,08 G	5,61	5,61
						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		100,56G-0,68G	100,67 G	3,03	3,03

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Netflix Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,02G-0,09G 102,27G-2,72G 101,3G-1,45G 103,47G-3,84G 103,15G-3,4G 100,24G-0,33G 100,84G-1,28G 100,77G-1,09G 105,14G-5,73G 99,62G-100,28G 94,89G-5,88G	100,09 G 102,74 G 101,54 G 103,74 G 103,46 G 100,52 G 101,11 G 101,03 G 105,73 G 100,22 G 95,74 G	4,27 4,61 3,48 4,36 3,5 3,57 4,59 4,36 4,45 4,92 5,78	4,24 4,6 3,47 4,36 3,5 3,57 4,58 4,36 4,44 4,91 5,77
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)		97,09G-7,23G	97,42 G	3,93	3,93
£	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)		78,24G-9,04G	78,5 G	3,65	3,65
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) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		103,8G-3G	103,8 G	5,84	5,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101G-1,1G	101 G	8,97	8,93
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			100G-G	100 G	9,71	9,68
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,85G-0,85G	100,85 G	4,57	4,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4			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) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,29G-0,75G	90,77 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			77,02G-7,45G	77,86 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			99,18G-9,52G	99,53 G	0,81	0,81
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 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	90,64G-1,4G	91,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	96,65G-7,34G	97,4 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			98,19G-8,94G	99,12 G	6,17	6,17
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	109,08G-9,08G	110,08 G	5,73	5,73
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) 3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		98,92G-8,89G	98,91 G	3,2	3,19
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			99,71G-9,65G	99,68 G	3,28	3,27
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			73,94G-3,91G	74,24 G	4,95	4,95
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)		103,41G-3,44G	103,65 G	4,51	4,51
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) 4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		109,1G-9,42G	109,31 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			105,4G-4,58G	105,4 G	4,11	4,1
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			87,7G-7,68G	87,98 G	4,84	4,84
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			76,24G-6,26G	76,57 G	4,91	4,91
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90			102,43G-2,54G	102,77 G	4,62	4,62
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13			86,45G-6,26G	86,59 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			79,34G-9,71G	79,5 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,06G-2,23G	102,34	G	4,34	4,34	
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)		98,53G-8,85G	98,7	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	98,55G-8,41G	98,61	G	4,5	4,48	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			98,34G-8,25G	98,77	G	5,58	5,57	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6			(exA)-100,58G-0,62G	100,69	G	5,77	5,77	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A4EKX3	FR00140142Q7			97,77G-7,28G	97,63	G	5,62	5,62	
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)		98,75G-8,94G	98,85	G	4,37	4,34	
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)		98,54G-8,87G	98,85	G	7,45	7,44	
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 S s S s	99,86G-9,87G	99,86	G	4,89	4,79	
A\$	100		20.FA	A184HY	AU3SG0001571			92,44G-2,87G	92,64	G	5,1	5,1	
A\$	100		20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			96,11G-6,38G	96,23	G	5	5	
A\$	100		20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			97,78G-7,92G	97,82	G	4,93	4,92	
A\$	100		20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			93,01G-3,39G	93,17	G	5,44	5,43	
A\$	100		20.11.37	20.MN	A19TH3			AU3SG0001753	78,92G-9,7G	79,4	G	6,03	6,02
A\$	1.000		20.11.30	20.MN	A2836P			AU3SG0002348	83,26G-3,89G	83,59	G	2,96	2,96
A\$	1.000		20.02.32	20.FA	A286LR			AU3SG0002389	80,71G-1,08G	81,04	G	3,69	3,69
A\$	100		20.03.31	20.MS	A2R53H			AU3SG0001944	85,6G-6,13G	85,9	G	4,64	4,64
A\$	1.000		15.11.28	15.MN	A2RUF8			AU3SG0001878	94,69G-5,01G	94,83	G	5,11	5,09
A\$	100		20.03.34	20.MS	A3KVEG			AU3SG0002553	74,75G-5,49G	75,18	G	4,63	4,63
A\$	1.000		20.02.35	20.FA	A3LB41			AU3SG0002702	93,24G-4G	93,77	G	5,69	5,69
A\$	100		20.02.36	20.FA	A3LHJF			AU3SG0002728	88,36G-9,07G	88,81	G	5,79	5,79
A\$	100		20.09.35	20.MS	A3LUB9			AU3SG0002926	92,68G-3,4G	93,25	G	5,74	5,73
A\$	100		20.02.37	20.FA	A3LWBE			AU3SG0002975	90,82G-1,57G	91,28	G	5,89	5,89
A\$	100		24.02.38	24.FA	A4D8C4			AU3SG0003155	92,28G-3,04G	92,59	G	6,17	6,17
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)		100,1G-0,05G	100,11	G	2,46	2,46	
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		96,8G-7,04G	96,94	G	0,26	0,26	
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			88,68G-9,25G	88,87	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			97,99G-7,98G	97,98	G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			98,88G-9,02G	98,95	G	0,5	0,5	
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			97,04G-7,21G	97,11	G	2,56	2,56	
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			95,16G-5,43G	95,27	G	3,13	3,13	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			100,61G-0,92G	100,82	G	0,93	0,93	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			95,99G-6,15G	96,1	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			91,91G-1,89G	92	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			97,02G-7,22G	97,21	G	3,74	3,74	
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			99,51G-9,49G	99,75	G	3,77	3,77	
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			100,17G-0,4G	100,4	G	4,66	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		97,29G-7,99G	97,8 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,27G-0,59G	100,58 G	4,67	4,66
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287	3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,65G-8,5G	98,86 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,44G-7,43G	97,79 G	4	4
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987	3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,63G-6,68G	96,99 G	4,06	4,06
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631	4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		95,76G-6,65G	96,04 G	5,42	5,42
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		73,88G-4,82G	74,77 G	6,21	6,21
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)		98,98G-9,31G	99,26 G	3,06	3,06
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)		102,89G-3,14G	104,29 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)		81,81G-1,81G	82,22 G	4,96	4,96
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		96,93G-6,97G	97,28 G	4,1	4,1
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		93,07G-3,35G	93,82 G	4,67	4,67
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,38G-1,41G	101,54 G	3,15	3,15
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		92,76G-2,77G	92,97 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		63,91G-4,39G	65,25 G	5,24	5,24
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		86,52G-6,65G	87,07 G	3,44	3,44
nz\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		99,6G-9,6G	99,6 G	1	1
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		63,14G-3,58G	63,72 G	5,49	5,49
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		94,76G-5,08G	95,72 G	4,93	4,93
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		92,92G-4,08G	94,1 G	5,48	5,48
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)		92,01G-4,25G	93,15 G	8,4	8,4
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)		91,64G-2,66G	92,53 G	5,65	5,65
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)		90,38G-0,92G	90,8 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,44G-5,04G	94,76 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,95G-9,65G	89,52 G	4,55	4,55
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)		102,59G-2,53G	102,92 G	4,17	4,17
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		100,47G-0,25G	100,73 G	4,18	4,18
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,31G-0,22G	100,54 G	4,05	4,04
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)		96,91G-6,93G	97,2 G	4,55	4,55
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)		97,98G-8,9G	98,84 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		90,36G-0,93G	90,88 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		96,37G-7,04G	97,04 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		93,52G-4,24G	94,24 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		59,81G-60,69G	60,69 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		99,32G-100,33G	100,3	G	5	4,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		99,8G-100,13G	100,1	G	4,57	4,55
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,06G-4,65G	94,6	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		87,12G-7,85G	87,85	G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		97,84G-8,09G	97,92	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)		100,05G-0,68G	100,67	G	4,58	4,57
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		100,57G-1,44G	101,48	G	4,65	4,65
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		99,97G-100,55G	100,5	G	5,02	5,02
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		88,54G-9,49G	89,22	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		100,81G-1,09G	101,03	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		99,89G-100,53G	100,65	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		92,2G-3,29G	93,21	G	6,14	6,14
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		100,44G-0,78G	100,74	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		101,27G-1,72G	101,7	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		101,46G-2,21G	102,1	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		100,91G-1,51G	101,43	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		96,62G-7,66G	97,73	G	6,16	6,17
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		99,92G-100,14G	100,11	G	4,63	4,61
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54	5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)		96,31G-7,05G	96,97	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		98,34G-8,78G	98,66	G	4,73	4,73
						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)		97,88G-8,14G	98,12	G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419	3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		97,79G-7,88G	97,92	G	3,94	3,94
						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	102,9G-3,53G	103,75	G	6,58	6,58
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	96,72G-6,38G	96,88	G	4,21	4,21
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	96,14G-6,29G	96,46	G	4,73	4,73
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)		96,61G-6,75G	96,92	G	4,4	4,4
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)		96,37G-6,39G	96,5	G	4,98	4,98
						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)		96,86G-6,74G	96,94	G	3,98	3,98
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)		101,52G-1,52G	101,85	G	6,69	6,69
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)		96,31G-6,81G	96,46	G	6,38	6,38
						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)		98,04G-8G	98,08	G	2,19	2,19
						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)		96,16G-6,42G	96,32	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)		89,37G-9,74G	89,58	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)		97,75G-7,83G	97,8	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)		98,63G-8,78G	98,74	G	2,9	2,89
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,21G-5,54G	85,43	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)		86,54G-6,86G	86,75	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)		98,55G-8,91G	98,8	G	3,18	3,18
						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)		97,29G-7,35G	97,34	G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,89G-8,88G	98,91	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		105,84G-6,11G	106,13	G	3,53	3,52
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,19G-9,53G	99,52	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	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.)		108,19G-8,27G	108,48	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		101,7G-1,61G	101,9	G	6,63
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039			98,92G-8,96G	98,98	G	5,53
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699			100,49G-0,18G	100,68	G	5,65
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896			100,46G-0,38G	100,83	G	5,35
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)		99,01G-8,89G	98,67	G	0,09
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)		97,12G-7,65G	97,65	G	0,66
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601			95,44G-5,72G	95,66	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		100,89G-1,8G	101,22	G	6,72
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941			96,06G-7,85G	96,89	G	8,14
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949			109,25G-10,62G	109,88	G	7,27
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913			114,44G-6,3G	115,27	G	7,91
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919			103,65G-5,49G	104,54	G	7,97
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057			103,96G-5,84G	104,71	G	8,69
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		101,75G-2,58G	102,54	G	7,46
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)		98,71G-8,9G	98,88	G	4,29
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			69,61G-70,2G	70,39	G	5,98
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			76,08G-6,97G	77,12	G	5,84
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			98,37G-8,55G	98,51	G	4,28
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			93,57G-4,17G	94,14	G	4,5
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			77,22G-8,25G	78,25	G	5,57
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			67,74G-8,77G	68,7	G	5,89
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		96,45G-6,72G	97,16	G	4,31
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904			95,66G-5,93G	96,09	G	4,41
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)		79,21G-80,43G	80,31	G	6,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			98,16G-8,52G	98,49	G	4,9
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			72,24G-3,72G	73,82	G	6,24
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)		95,26G-6,05G	96	G	4,72
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			94,3G-4,85G	94,82	G	4,64
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			83,5G-4,83G	84,9	G	6,27
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			100,4G-1,06G	101	G	4,75
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			95,38G-6,35G	96,34	G	6,21
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			99,38G-100,23G	100,24	G	5,39
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		99,04G-9,11G	98,98	G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 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 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		99,05G-9,16G	99,15 G	5,99	5,96
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			96,44G-6,34G	96,86 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			101,69G-1,65G	102,04 G	6,42	6,4
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61			98,42G-8,47G	98,49 G	6,39	6,37
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45			95,38G-5,92G	95,85 G	7,33	7,31
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		96,43G-6,48G	96,53 G	4,73	4,72
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			97,27G-7,1G	97,19 G	6,54	6,5
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			90,73G-0,46G	90,91 G	7,48	7,47
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704			99,3G-8,99G	99,56 G	5,58	5,57
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886			99,19G-9,08G	99,69 G	6,53	6,52
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92			100,84G-0,92G	101,41 G	7,37	7,36
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			101,93G-1,79G	102,39 G	7,52	7,51
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			103,24G-3,19G	103,77 G	7,78	7,78
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)		99,88G-9,98G	100,1 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585			96,65G-6,5G	96,77 G	4,79	4,79
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)		98,02G-8G	98,11 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			86,25G-6,72G	86,48 G	2,01	2,01
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)		102,01G-1,89G	102,04 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			104,55G-4,98G	105 G	4,81	4,81
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637			108,67G-9,18G	109,2 G	5,19	5,19
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.)		97,76G-7,78G	98,42 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)		100,18G-0,76G	100,66 G	5,46	5,45
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)		99,11G-9,4G	99,38 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612			102,27G-2,4G	102,5 G	3,87	3,87
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)		102,17G-3,23G	103,29 G	6,36	6,36
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			99,12G-9,34G	99,23 G	5	4,98
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		95,29G-5,17G	95,4 G	4,85	4,84
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)		98,74G-8,99G	99,02 G	3,72	3,72
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)		100,72G-0,9G	100,86 G	4,91	4,89
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06			101,29G-1,93G	102,1 G	5,56	5,56
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07			102,3G-2,65G	102,63 G	4,89	4,88
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38			103,8G-4,51G	104,57 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-100,03G 99,75G-100,34G	100,01 G 100,4 G	4,95 5,52	4,95 5,51
US\$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33						
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)		93,9G-4,27G 88,15G-8,69G 98,78G-8,86G	94,19 G 88,67 G 98,83 G	4,59 5,13 3,33	4,59 5,13 3,33
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70						
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97						
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)		6,5G-7,5G	5,5 G	125,24	125,24
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)		96,42G-6,55G	96,51 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)		98,71G-8,9G	98,82 G	3,21	3,2
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 S 502 S 507	99,5G-9,51G 93,53G-3,89G 97,46G-7,54G 95,95G-6,2G 99,12G-9,61G 98,84G-9,14G 97,77G-8,25G 98,88G-9,19G 97,33G-8,45G 97,75G-8,13G	99,5 G 93,77 G 97,52 G 96,11 G 99,53 G 99,02 G 98,1 G 99,11 G 97,6 G 98 G	1 1,6 0,02 1,56 2,98 2,88 3,16 2,95 2,89 2,94	1 1,6 0,02 1,56 2,98 2,88 3,16 2,95 2,89 2,94
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7						
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6						
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06						
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8						
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)		99,96G-100,29G 103,29G-3,46G 96,79G-7,06G 99,61G-9,84G	100,26 G 103,43 G 97,02 G 99,77 G	3,53 3,28 3,45 3,34	3,52 3,27 3,45 3,33
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625						
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4						
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	99,9G-9,9G	99,9 G	6,77	6,77
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)		99,99G-100,06G 98,59G-8,62G	100,03 G 98,61 G	2,82 0,51	2,81 0,51
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
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)		102,43G-2,53G 98,85G-9,09G	102,93 G 99,06 G	5,24 4,49	5,24 4,49
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931						
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) 2,411%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	S s	100,14G-0,07G 99,55G-9,53G 99,91G-9,89G	100,15 G 99,52 G 99,94 G	2,68 2,63 2,39	2,67 2,63 2,38
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060						
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890						
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)		97,1G-7,2G 97,27G-7,29G	97,2 G 97,32 G	2,3 1,02	2,3 1,02
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 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) 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)		99,67G-9,66G 98,38G-8,45G 97,16G-7,36G 94,99G-5,35G 86,04G-6,31G 92,75G-2,93G 92,93 G 97,12G-7,77G 96,8G-7,22G 101,4G-1,6G 98,18G-8,41G 100,35G-0,53G 98,24G-8,64G 97,59G-7,9G 96,71G-7,28G 96,89G-7,28G	99,67 G 98,42 G 97,42 G 95,4 G 86,29 G 92,75 G 92,93 G 97,37 G 97,04 G 101,61 G 98,57 G 100,57 G 98,4 G 97,82 G 97,09 G 97,3 G	0,75 2,28 3,39 3,7 1,16 1,07 5,26 3,55 3,32 3,86 3,2 5,33 3,3 3,85 3,58	0,75 2,28 3,39 3,7 1,16 1,07 5,25 3,55 3,32 3,86 3,19 5,32 3,3 3,84 3,58
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		98,04G-8,56G	98,48 G	4,67	4,66
						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-9,46G 93,99G-4,26G 102,61G-2,81G 100,83G-1,18G 95,65G-6,07G	99,52 G 94,11 G 102,82 G 101,08 G 96,02 G	0,73 2,58 4,44 3,97 3,74	0,73 2,58 4,44 3,97 3,74
						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)		88,519G-8,904G 97,98G-8,07G 96,71G-6,87G 94,21G-4,56G 99,82G-100,25G 100,11G-0,12G 99,08G-9,44G 98,7G-8,97G 96,87G-7,17G 97,81G-8,18G	88,804 G 98,03 G 96,8 G 94,46 G 100,12 G 100,13 G 99,34 G 98,87 G 97,12 G 98,07 G	3,09 1,27 0,26 2,09 2,93 3,19 3,12 2,91 3,35 3,05	3,09 1,27 0,26 2,09 2,93 3,16 3,12 2,91 3,35 3,04
						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)		90,29G-0,419G 96,56G-6,69G 97G-7,11G 99,7G-9,86G 98,01G-8,4G 99,49G-9,83G 98,66G-8,99G 98,29G-8,56G 96,87G-7,47G	90,27 G 96,61 G 97,08 G 99,79 G 98,28 G 99,61 G 99,39 G 98,45 G 97,09 G	0,26 2,71 2,98 2,86 4,59 3,06 2,82 4,53	0,26 2,97 2,86 4,58 3,06 2,82 4,52
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)		99,29G-9,1G	99,4 G	0,87	0,87
						Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,66G-9,64G	99,71 G	5,56	5,44

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 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		94,19G-4,07G	94,29 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,58G-1,58G	101,66 G	5,24	5,23
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENV D	XS3273796238			95,56G-5,19G	95,87 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENV F	XS3273795859			96,69G-6,61G	96,93 G	4,86	4,86
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) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,35G-1,79G	101,68 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			103,44G-3,93G	103,9 G	5,23	5,22
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)		97,4G-7,63G	97,62 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			65,3G-8,55G	66,7 G	8,62	8,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			90,9G-2,31G	91,93 G	6,69	6,69
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			89,47G-90,47G	89,86 G	6,48	6,47
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	82,71	82,71
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)		98,52G-8,8G	98,76 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			97,88G-8,08G	98,04 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			79,72G-80,45G	80,63 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			82,31G-3,3G	83,15 G	6	6
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			62,82G-3,51G	63,51 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			75,39G-6,5G	76,65 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			92,86G-3,34G	93,24 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			66,17G-7,24G	67,27 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			89,79G-90,41G	90,35 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			69,09G-9,62G	69,66 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			80,16G-1,18G	81,1 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			88,22G-8,82G	88,72 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			64,92G-6,21G	66 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			96,45G-7,18G	97,19 G	5	5
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			100,82G-1,49G	101,39 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			102,03G-2,7G	102,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			96,86G-7,75G	97,49 G	6,2	6,2
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)		98,61G-9,03G	98,91 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			98,49G-8,82G	98,81 G	3,94	3,94
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)		95,8G-6,04G	96,04 G	3,39	3,39
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)		97,07G-7,29G	97,38 G	4,59	4,59
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)		98,3G-8,46G	98,4 G	3,12	3,11
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			85,67G-5,77G	85,9 G	2,11	2,11
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)		99,12G-9,3G	99,2 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		100,99G-1,74G	101,38 G	5,82	5,81
£	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)		59,88G-60,64G	60,32 G	6,39	6,39
£	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)		99,81G-100,98G	100,4 G	5,46	5,45
£	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)		94,13G-5,06G	94,79 G	6,54	6,54
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		103,09G-3,33G	103,5 G	5,62	5,62
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)		71,39G-2,69G	72,7 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			75,07G-5,59G	75,66 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			62,15G-3,78G	63,76 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			88,59G-9,32G	89,27 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			65,07G-6,95G	67,03 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			97,17G-7,78G	97,74 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			95,04G-6,48G	96,34 G	5,88	5,88
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)		90,26G-0,63G	90,55 G	4,27	4,27
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,03G-6,53G	96,45 G	4,4	4,4
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			97,85G-8,46G	98,37 G	4,57	4,57
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)		105,15G-5,78G	105,75 G	5,15	5,14
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)		98,71G-8,9G	98,93 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			97,73G-8,07G	98 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			77,09G-7,89G	77,99 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			91,47G-2,34G	92,34 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			98,94G-9,38G	99,35 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			87,1G-8G	87,96 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			99,69G-100,12G	100,11 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			98,78G-9,32G	99,27 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			90,22G-1,07G	90,94 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			99,89G-100,37G	100,31 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			100,93G-1,61G	101,54 G	5,09	5,09
£	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)		93,99G-4,63G	94,33 G	5,79	5,79
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)		101,1G-1,24G	101,92 G	7,02	7,02
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)		101,83G-2,16G	102,03 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			100,84G-1,22G	101,39 G	4,95	4,95
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			98,54G-9,25G	98,76 G	5,17	5,16

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	28.10.30 25.08.28	28.AO 25.FA	A4EF3C A4EGJV	XS3168797135 US66815M2X49	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 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		97,16G-8,08G 98,62G-8,92G	97,45 G 98,84 G	5,24 4,65	5,23 4,64
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		101,52G-2,13G	102,33 G	6,1	6,1
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.27 26.04.28 19.08.30 06.09.29 18.05.32 17.09.31 15.08.33 13.04.34 31.05.39 12.06.35 03.06.36	17.02. 26.04. 19.08. 06.09. 18.05. 17.09. 15.08. 13.04. 31.05. 12.06. 03.02.	A19DHT A19ZVX A28TXS A2RYSC A3K2A0 A3KLQ9 A3LD55 A3LUH0 A3LZFW A4D6VE A4EPLP	NO0010786288 NO0010821598 NO0010875230 NO0010844079 NO0012440397 NO0010930522 NO0012837642 NO0013148338 NO0013238246 NO0013475558 NO0013713123	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)		97,66G-7,7G 95G-5,3G 87,64G-8,14G 91,14G-1,59G 87,48G-8,17G 84,5G-5,03G 91,03G-1,6G 94,69G-5,2G 91,61G-2,36G 95,06G-5,52G 97,39G-8,15G	97,7 G 95,13 G 87,82 G 91,32 G 87,79 G 84,73 G 91,2 G 94,65 G 91,7 G 95,13 G 97,49 G	3,58 4,12 3,09 3,78 4,36 2,92 4,35 4,34 4,4 4,35 4,35	3,58 4,12 3,09 3,78 4,36 2,92 4,35 4,34 4,4 4,35 4,35
£	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)		87,8G-8,65G	88,26 G	5,89	5,89
£	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)		59,88G-60,53G	60,42 G	6,77	6,76
Euro Euro	100.000 100.000	29.05.30 21.01.29	29.05. 21.01.	A3LZEY A4D5Q7	XS2825558328 XS2972971399	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)		101,78G-0,82G 100G-99,51G	102,1 G 100,14 G	4,28 3,68	4,27 3,68
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)		100,84G-0,38G	100,95 G	6,76	6,72
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)		106,52G-6,29G	106,78 G	5,85	5,84
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)		111,41G-1,09G	111,46 G	8,49	8,47
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.05.35 18.06.40 18.06.49 18.06.27 18.06.31 16.06.34	11.05. 18.06. 18.06. 18.06. 18.06. 16.06.	A1ZVXM A3L0J4 A3L0J5 A3LZ2Q A3LZ2R A3LZ2S	CH0270191007 CH1353257830 CH1353257848 CH1353257806 CH1353257814 CH1353257822	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)		99,81G-100,18G 107,77G-8,19G 108,46G-9,37G 101,08G-1,28G 103,91G-4,21G 105,33G-5,9G	99,95 G 108,01 G 109,54 G 101,22 G 104,01 G 105,69 G	1,03 1,22 1,38 0,55 0,82 1	1,03 1,22 1,38 0,55 0,82 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)		100,09G-0,12G	100,07 G	4,36	4,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.45 17.05.27 06.05.44 14.02.27	20.MN 17.MN 06.MN 14.FA	A18U7A A19DL5 A1VEVP A28TTD	US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAH12 US66989HAQ11	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)		80,2G-1,21G 98,61G-8,77G 85,31G-6,34G 98,06G-8,17G	81,2 G 98,76 G 86,29 G 98,13 G	5,66 4,25 5,69 4,07	5,66 4,24 5,69 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-1,29G	91,49 G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,42G-2,18G	61,94 G	5,7	5,69
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59	3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,76G-8,18G	98,13 G	4,42	4,41
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23	4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,23G-7,81G	97,73 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06	4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,49G-6G	95,94 G	4,84	4,83
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88	4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		85,48G-6,4G	86,17 G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61	3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,73G-9,1G	99,06 G	4,31	4,3
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTG	US66989HAY45	4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,01G-8,46G	98,4 G	4,52	4,52
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTJ	US66989HAZ10	4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,32G-8,02G	97,87 G	4,7	4,7
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59	4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,67G-7,32G	97,2 G	5,01	5,01
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33	5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		93,41G-4,5G	94,34 G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTJ	US66989HBC16	5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,8G-4,61G	94,54 G	5,76	5,76
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)		95,07G-4,77G	94,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,36G-7,51G	97,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,25G-2,63G	92,48 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,15G-9,44G	79,3 G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,31G-9,33G	99,32 G	2,72	2,7
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,44G-2,45G	92,54 G	3,2	
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		95,14G-5,01G	95,27 G	5,23	5,22
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)		100,15G-0,11G	100,34 G	3,46	3,46
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,88G-0,87G	101,02 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,24G-8,52G	98,65 G	3,71	3,71
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)		100,29G-0,29G	100,31 G	2,93	2,92
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		97,95G-8,33G	98,3 G	3,22	3,21
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		97,57G-7,93G	98,01 G	3,2	3,2
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)		93,78G-3,739G	93,825 G	4,02	4,02
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)		113,4G-3,18G	113,58 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)		100G-99,97G	100,01 G	2,36	2,35
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275	2,206%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,9G-9,87G	99,89 G	2,31	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)		97,32G-7,34G	97,38 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,09G-3,33G	93,29 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,07G-0,06G	100,06 G	2,94	2,9
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		99,65G-9,76G	99,8 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,09G-9,18G	99,27 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,84G-7,3G	97,04 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,24G-8,4G	98,38 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,91G-8,19G	98,06 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,85G-7,12G	97,06 G	3,59	3,58

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 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)		96,34G-6,88G	96,63 G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240			98,01G-8,12G	98,13 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162			97,25G-7,32G	97,39 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531			96,18G-6,45G	96,37 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			95,57G-6,06G	95,87 G	4,05	4,05
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			93,61G-3,95G	93,83 G	4,47	4,47
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)		93,36G-3,31G	93,45 G	0,27	0,27
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)		98,94G-9,18G	99,16 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175			99G-9,2G	99,23 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258			98,31G-8,68G	98,48 G	4,15	4,15
US\$	2.000	26.05.26	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)		99,95G-9,95G	99,95 G	4,11	4,04
US\$	2.000		08.03.	NWB913	XS2778367933			100,41G-0,51G	100,49 G	4,06	4,06
US\$	2.000		24.01.	NWB914	XS2984223797			100,58G-0,76G	100,74 G	4,05	4,05
US\$	2.000		08.04.	NWB915	XS3045496026			99,11G-9,47G	99,45 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.27	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)		98,26G-8,48G	98,37 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			96,52G-7,48G	97,47 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			100,41G-1,09G	101,18 G	5,3	5,3
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)		99,65G-9,65G	99,6 G	3,17	3,16
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		100,2G-0,19G	100,21 G	2,39	2,38
US\$	1.000	18.07.28	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		100,33G-0,14G	100,28 G	5,2	5,19
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,06G-1,02G	101,08 G	5,62	5,61
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		88,588G-8,797G	88,842 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	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)		92,42G-2,61G	92,58 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129			98,93G-9,23G	99,12 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093			98,63G-8,87G	98,79 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507			98,53G-8,89G	98,77 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			98,64G-8,94G	99,01 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			97,27G-7,58G	97,55 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063			96,76G-7,01G	97,08 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147			96,51G-6,62G	96,92 G	4,27	4,27
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816			94,81G-5,63G	95,12 G	5,63	5,62
US\$	1.000	16.07.27	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		99,66G-9,83G	99,81 G	4,75	4,73
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			99,77G-100,02G	100,05 G	4,66	4,65
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			99,84G-100,2G	100,14 G	4,88	4,87

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80	NTT Finance Corp. Registered Notes 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		99,55G-100,16G	100,12 G	5,21	5,2
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			100,34G-0,92G	101,12 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.05.28	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)		98,88G-9,15G	99,13 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			81,13G-1,8G	81,99 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			92,11G-2,65G	92,6 G	4,71	4,7
US\$	1.000	13.05.30	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)		92,57G-3,01G	92,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			98,58G-8,96G	98,99 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			85,7G-6,58G	86,93 G	6,18	6,19
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			100,27G-0,8G	100,82 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Särl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,3G-1,8G	101,95 G	5,41	5,41
US\$	1.000	16.09.26	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)		99,43G-9,59G	99,52 G	4,12	4,08
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			93,92G-4,47G	94,4 G	4,41	4,41
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			81,62G-2,58G	82,53 G	5,34	5,34
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			72,36G-3,28G	73,16 G	5,6	5,6
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			70,33G-1,38G	71,07 G	5,67	5,67
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,18G-4,51G	94,45 G	3,27	3,27
US\$	1.000		15.JD	A3KST1	US67066GAN43			88,44G-9,05G	88,99 G	4,41	4,41
US\$	1.000		15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,9G-3,41G	93,26 G	4,83	4,83
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	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)		100,43G-0,52G	100,49 G	3,44	3,43
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			100,03G-0,02G	100,02 G	2,63	2,63
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)		98,36G-8,33G	98,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			97,76G-7,83G	97,86 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			94,83G-4,94G	94,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			97,64G-8,23G	98,06 G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			98,71G-9,06G	98,98 G	3,64	3,64
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,08G-1,28G	101,28 G	3,41	3,4
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			102,75G-3G	102,99 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030			99,24G-9,55G	99,55 G	3,74	3,73
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247			96,64G-6,99G	96,99 G	4,01	4,01
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)		102,42G-2,54G	102,59 G	5,04	5,04
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			99,7G-9,69G	99,72 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			99,09G-9,61G	99,34 G	4,05	4,05
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			97,13G-7,61G	97,56 G	4,26	4,26
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.)		100,01G-0,01G	100,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,1G-9,63G	99,59 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,46G-8,06G	97,9 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			97,99G-8,6G	98,55 G	5,02	5,02
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,44G-0,59G	100,53 G	4,87	4,83
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			97,45G-8,1G	98,03 G	5,42	5,42
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		105,91G-5,83G	106,09 G	7,07	7,06
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)		99,05G-9,72G	99,45 G	7,33	7,33
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			95,55G-6,29G	95,93 G	7,58	7,58
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) 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)		101,2G-0,71G	100,57 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,38G-0,4G	100,4 G	2,76	2,74
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			99,09G-9,09G	99,09 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			99,378G-7,963G	99,378 G	2,93	2,93
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)		98G-8,42G	98,32 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			94,01G-4,78G	94,72 G	3,57	3,57
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)		88,38G-8,55G	88,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			83,68G-4,08G	83,95 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)		99,28G-9,47G	99,43 G	3,26	3,25
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			100,46G-0,95G	100,88 G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			96,2G-6,61G	96,51 G	3,38	3,38
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			97,24G-7,64G	97,55 G	3,27	3,27
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)		97,74G-8,05G	98 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205			100,29G-0,3G	100,31 G	1,24	1,23
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			103,98G-4,4G	104,4 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			99,65G-100,12G	100,05 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			99,37G-100,25G	100,1 G	1,94	1,94
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)		98,5G-8,63G	98,62 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			69,6G-71,07G	70,95 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68			100,66G-1,76G	101,51 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13			99,41G-100,84G	100,53 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34			72,33G-3,17G	73,27 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			76,61G-7,82G	77,53 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			113,03G-3,42G	113,41 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			95,71G-5,9G	96,01 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			85,3G-3,78G	85,3 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			71,49G-3G	73,04 G	6,81	6,81
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76			100,77G-1,51G	101,32 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59			100,28G-1,14G	101,21 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33			95,01G-5,6G	95,49 G	6,49	6,49

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,68G-3,77G	103,96 G	6,25	6,24
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810			105,18G-5,27G	105,75 G	7,19	7,19
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191			102,44G-2,71G	103,08 G	6,43	6,43
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979			101,06G-1,13G	101,26 G	5,87	5,87
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		97,37G-6,49G	97,53 G	6,66	6,65
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) 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)		98,65G-8,67G	98,67 G	2,53	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,35G-8,46G	98,42 G	2,72	2,71
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49			99,33G-9,49G	99,47 G	4,03	4,01
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72			98,79G-9,12G	99,11 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60			100,3G-0,5G	100,48 G	4,02	4,01
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34			100,52G-0,56G	100,55 G	4,04	4,01
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99			100,69G-0,81G	100,8 G	4,06	4,05
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21			101,28G-1,63G	101,63 G	4,08	4,07
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04			99,8G-100,05G	100,02 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86			98,56G-8,97G	98,9 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENEE	US676167CS69			98,37G-8,73G	98,73 G	4,08	4,08
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	59,5G-8,84G	59,05 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95			101,42G-2,01G	102,1 G	5,41	5,41
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		98,95G-8,87G	99,26 G	5,72	5,71
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		100,16G-0,09G	100,29 G	6,3	6,29
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)		101,73G-2,01G	102,17 G	5,11	5,11
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)		100,95G-1,44G	101,64 G	5,6	5,6
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	98,88G-9,42G	99,25 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2			96,51G-6,99G	96,87 G	3,38	3,38
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)		97,42G-8,1G	97,89 G	6,36	6,34
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		97,66G-6,99G	97,42 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			93,25G-2,69G	92,96 G	7,94	7,92
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)		100,11G-0,03G	100,1 G	4,38	4,37
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)		98,74G-8,79G	98,78 G	3,02	3,02

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	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		99,91G-9,93G	99,89 G	5,1	5
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			101,96G-1,12G	102,57 G	6,5	6,51
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			103,7G-3,59G	104,64 G	6,54	6,54
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)		91,91G-2,41G	92,31 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			95G-5,69G	95,6 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48			99,69G-100,24G	100,16 G	5,2	5,19
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		101,67G-2,05G	102,04 G	4,34	4,34
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)		97,14G-7,2G	97,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			88,05G-8,6G	88,37 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377			98,44G-8,72G	98,72 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354			96,5G-6,79G	96,86 G	4,33	4,33
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)		97,63G-8G	97,99 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			88,15G-8,94G	88,96 G	5,04	5,04
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 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 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	98,83G-8,75G	98,8 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,38G-0,44G	100,42 G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,29G-7,2G	97,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			94,68G-5,1G	94,79 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,73G-90,13G	89,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	80,13G-0,86G	80,45 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,16G-6,651G	96,301 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			99,65G-9,66G	99,58 G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236			98,46G-8,7G	98,68 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			93,652G-4G	94,083 G	4,44	4,44
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			95,82G-6,1G	96,19 G	3,72	3,72
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.)		99,3G-9,3G	99,45 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			94,53G-4,61G	94,92 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			98,55G-8,61G	98,83 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		99,51G-9,74G	99,76 G	3,55	3,55
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			97G-7,26G	97,26 G	4,02	4,02
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)		81,54G-2,86G	82,87 G	5,97	5,96
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)		95,1G-6,13G	95,56 G	6,69	6,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,91G-8,27G	98,12 G	5,8	5,77
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) 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)		99,52G-9,83G	99,76 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			85,98G-7G	86,99 G	6,39	6,39
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			98,78G-9,12G	99,19 G	4,76	4,74
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			83,48G-4,16G	84,26 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			76,83G-8,04G	77,99 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			98,86G-9,25G	99,18 G	4,68	4,68
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72			99,15G-9,47G	99,46 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55			98,49G-9,02G	98,96 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			97,85G-8,77G	98,74 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			96,36G-7,05G	97,1 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			89,85G-90,87G	90,67 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			100,13G-0,13G	100,11 G	5,39	5,33
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63			98,06G-8,89G	98,69 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47			98,06G-8,69G	98,62 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20			96,35G-7,25G	97,36 G	6,56	6,56
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)		102,07G-2,88G	102,83 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	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		91,8G-2,16G	92,03 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			100,14G-0,51G	100,41 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	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		86,55G-6,94G	86,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			65,87G-6,03G	66,03 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			93,99G-4,26G	94,16 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93			100,93G-1,23G	101,22 G	4,23	4,23
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	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		99,26G-9,27G	99,26 G	2,24	2,24
Euro	1.000		04.12.	A4EB1V	XS3086867523			97,84G-8,2G	98,07 G	3,2	3,2
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	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	103,73G-3,97G	103,71 G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62			102,19G-2,11G	102,47 G	4,44	4,43
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10			99,41G-9,36G	99,4 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07		S s	99,55G-9,43G	99,44 G	3,12	3,11
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53		S s	73,68G-3,65G	73,96 G	4,85	4,85
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68			84,41G-4,42G	84,78 G	4,75	4,74
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		S s	99,2G-9,05G	99,06 G	3,01	3
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24		S s	69,75G-9,51G	69,9 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75		S s	98,17G-8,17G	98,21 G	3,34	3,33
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	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)		112,62G-2,49G	112,67 G	4	4
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759			98,06G-8,29G	98,2 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			97,23G-7,17G	97,19 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			86,49G-6,83G	86,72 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798			96,89G-6,97G	96,93 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			95,04G-4,98G	95 G	3,37	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 496
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		94,82G-4,97G	94,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			98,23G-8,18G	98,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			89,9G-90,05G	90,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			96,7G-6,64G	96,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			86,35G-6,76G	86,62 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			93,3G-3,52G	93,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			92,09G-2,18G	92,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563			98,5G-8,71G	98,71 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,04G-8,49G	98,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 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)		97,416G-7,556G	97,506 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			86,21G-6,55G	86,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			94,01G-4,28G	94,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			93,24G-3,57G	93,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			98,29G-8,34G	98,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			97G-7,21G	97,15 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			85,63G-5,95G	85,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296			100,11G-0,43G	100,35 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,55G-0,63G	100,6 G	2,64	2,64
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		98,79G-8,33G	98,93 G	5,92	5,92
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)		102,19G-1,71G	102,26 G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR0014011OU0			99,54G-8,81G	99,18 G	4,57	4,57
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)		92,39G-2,65G	92,65 G	2,14	2,14
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	1,52	1,52
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)		102,1G	102,04 G	4,94	4,9
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(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	6,29	6,27
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,62	10,62
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			108,49G	108,49 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			94,36G	94,36 G	6,78	6,76
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	3,04	3,04
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	0,71	0,71
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8			100G	100 G	7,5	7,49

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 498
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes 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) 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)		95,48G-6,17G 83,94G-4,34G 83,01G-3,34G 95,72G-6,15G 94,66G-5,1G 93,13G-3,41G 85,55G-6,27G 84,11G-4,27G 82,52G-2,64G 98,19G-8,59G 97,75G-8,16G 97,27G-7,79G 96,36G-6,82G 94G-3,56G 92,5G-3,03G 93,16G-2,42G	96,21 G 84,53 G 83,54 G 96,16 G 95,09 G 93,57 G 86,46 G 84,84 G 82,65 G 98,53 G 98,14 G 97,7 G 96,89 G 93,85 G 93,25 G 92,29 G	6,13 7,43 7,58 5,5 5,79 6,22 7,33 7,32 7,61 5,15 5,46 5,81 6,23 7,29 7,41 7,58	6,13 7,43 7,57 5,49 5,79 6,21 7,32 7,38 7,61 5,14 5,45 5,81 6,23 7,29 7,41 7,58
£	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)		99,84G-100,52G	100,09 G	5,54	5,53
						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)		125,93G-6,22G 98,49G-8,47G 93,02G-3,35G 97,75G-7,83G 92,52G-2,77G 96,55G-6,73G 89,53G-9,7G 97,8G-7,9G 88,98G-9,32G 88,88G-9,11G 98,87G-8,85G 81,61G-2,09G 56,46G-6,66G 96,63G-6,86G 88,603G-9,225G 93,09G-3,31G 99,34G-9,33G 77,94G-8,05G 78,63G-8,81G 94,64G-5,04G 100,08G-0,26G 99,19G-9,34G 98,03G-8,34G 96,18G-6,61G 96,2G-6,81G 98,01G-8,25G 97,44G-7,62G 96,81G-6,9G 95,52G-5,88G 94,16G-4,39G	126,25 G 98,48 G 93,34 G 97,86 G 92,79 G 96,68 G 89,69 G 97,87 G 89,26 G 89,22 G 98,86 G 81,98 G 56,57 G 96,81 G 88,875 G 93,36 G 99,35 G 78,2 G 78,96 G 94,95 G 100,35 G 99,38 G 98,22 G 96,52 G 96,62 G 98,16 G 97,66 G 97,1 G 96,06 G 94,47 G	3,71 1,77 3,51 3,04 2,96 2,84 0,28 2,53 3,58 2,98 2,65 1,21 4,36 3,19 5,46 3,61 2,61 1,91 1,58 3,93 3,57 3,96 3,31 3,95 4,1 3,2 3,6 3,93 4,19 4,56	3,71 1,77 3,5 3,03 2,96 2,84 0,28 2,53 3,58 2,98 2,65 1,21 4,36 3,18 5,46 3,61 2,61 1,91 1,58 3,92 3,57 3,96 3,31 3,95 4,1 3,2 3,59 3,93 4,19 4,56
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)		117,22G-7,98G	117,88 G	4,92	4,91

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 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		95,26G-6,34G	96,45 G	5,92	5,92
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36			97,48G-7,91G	97,91 G	4,8	4,79
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74			96,81G-7,54G	97,48 G	5,4	5,39
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48			97,93G-8,57G	98,34 G	5,94	5,94
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.)		95,22G-5,01G	95,28 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			97,82G-7,98G	98,13 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			91,62G-1,57G	91,92 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			103,33G-3,35G	103,63 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			100,37G-0,31G	100,64 G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2			96,08G-6,15G	96,42 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	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)		98,68G-8,81G	98,85 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4			101,73G-1,53G	101,71 G	3,96	3,95
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36			100,6G-0,87G	100,78 G	3,8	3,8
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		63,02G-3,83G	63,47 G	6,2	6,2
£	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)		62,32G-3,01G	62,83 G	6,67	6,67
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		96,37G-6,04G	96,53 G	4,94	4,94
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	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)		91,62G-1,66G	91,69 G	2,17	2,17
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			94,64G-4,88G	94,76 G	5,53	5,53
A\$	10.000	26.09.31	26.MS	A3L3UN	AU3CB0313625			95,42G-5,96G	95,67 G	6,33	6,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	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-9,97G	99,45 G	2,34	2,31
Euro	1.000		22.10.	A3L4Z6	XS2911122005			97,29G-7,84G	97,58 G	3,88	3,88
Euro	1.000		29.05.	A3LU12	XS2770467848			99,92G-100,28G	100,19 G	3,68	3,68
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	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)		98,77G-8,91G	98,89 G	4,61	4,59
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98			99,56G-100,08G	100,21 G	5,46	5,46
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	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)		95,23G-5,2G	95,38 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			103,34G-3,64G	103,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988			102,2G-2,13G	102,62 G	5,77	5,77
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931			97,75G-7,97G	98,18 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	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)		92,16G-2,6G	92,32 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			97,39G-7,67G	97,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			91,98G-2,45G	92,37 G	4,1	4,1
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039			91,02G-2,05G	91,54 G	6,36	6,35
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112			83,9G-4,96G	84,62 G	6,93	6,92
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876			99,99G-100,24G	100,18 G	3,68	3,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235	Orsted A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,32G-8,76G	98,7 G	4,29	4,29
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.)		99,73G-9,77G	100,27 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	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		96,03G-5,79G 84,01G-3,93G	96,13 G 84,44 G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680						
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)		99,12G-9,07G	99,05 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)		98,42G-9,27G	99,11 G	5,3	5,29
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)		99,44G-9,51G 101,41G-1,12G 101,67G-1,43G 100,86G-0,81G 96,69G-6,87G	99,83 G 101,51 G 102,05 G 101,09 G 97,06 G	4,37 5,31 4,45 4,35 4,24	4,36 5,29 4,44 4,34 4,24
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326						
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640						
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542						
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4EPCG	XS3281761901						
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)		104,1G-4,14G	104,54 G	8,13	8,13
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)		100,78G-0,63G 99,62G-9,5G	100,94 G 99,74 G	4,42 3,74	4,42 3,74
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321						
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)		98,19G-8,53G 98,54G-8,9G 98,03G-8,45G	98,43 G 98,78 G 98,33 G	3,38 3,38 3,44	3,38 3,38 3,44
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286						
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-9,42G	99,9 G	4,75	4,69
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)		100,26G-0,41G	100,38 G	2,93	2,93
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)		97,32G-7,64G	97,75 G	4,88	4,88
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		96,71G-6,49G	96,91 G	5,66	5,66
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)		78,49G-9,59G	79,75 G	6,2	6,2
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)		77,35G-8,86G 102,16G-2,65G 96,53G-7,82G 100,48G-0,72G	78,09 G 102,73 G 97,68 G 100,65 G	6,18 5,37 6,21 4,94	6,17 5,36 6,2 4,92
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,94G-5,07G	95,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			98,66G-8,82G	98,79 G	4,22	4,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			102,23G-2,35G	102,39 G	3,96	3,96
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			96,06G-6,2G	96,42 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			(exA)-97,23G-7,4G	97,41 G	3,96	3,96
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LFOX	US69371RS496	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 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) 4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,62G-9,74G	99,85 G	8,73	8,73
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LLOF	US69371RS561			99,9G-9,96G	99,93 G	5,21	5,13
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LLOG	US69371RS645			101,24G-1,55G	101,47 G	4,3	4,29
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			100,64G-0,99G	100,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983			(exA)-99,43G-100,91G	100,15 G	4,92	4,92
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635			99,85G-100,3G	100,29 G	4,43	4,43
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718			99,29G-9,92G	99,85 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973			99,14G-9,43G	99,42 G	4,3	4,29
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203			98,68G-9,04G	98,94 G	4,44	4,43
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A4EPZQ	US69371RU385		S s	98,39G-8,71G	98,66 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,55G-9,67G	99,64 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192			100,1G-0,1G	100,09 G	2,61	2,58
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457			98,6G-8,81G	98,77 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875			97,82G-8,1G	97,98 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,05G-6,5G	96,4 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			88,78G-9,48G	89,26 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			64,4G-5,43G	65,48 G	6,39	6,39
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			97,96G-8,68G	98,61 G	4,95	4,95
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			82,07G-2,91G	83,02 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			100,17G-0,6G	100,52 G	4,99	4,97
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			101,9G-2,99G	102,89 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			90,78G-1,66G	91,58 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			79,73G-80,52G	80,3 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38			92,02G-3,39G	93,31 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55			103,97G-4,56G	104,5 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99			103,2G-4,1G	104,02 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29			100,5G-3,31G	103,34 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84			105,49G-6,22G	106,13 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02			102,88G-3,42G	103,33 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98			101,29G-1,89G	101,85 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71			101,93G-2,5G	102,48 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01			100,33G-1,16G	101,09 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83			95,38G-6,76G	96,69 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38			96,41G-7,15G	97,09 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11			93,39G-4,5G	94,58 G	6,52	6,52
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		101,5G-1,73G	101,67 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			97,48G-7,71G	97,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119			97,25G-7,35G	97,44 G	3,69	3,69
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496			95,36G-6,18G	95,7 G	5,56	5,55
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,9G-9,01G	98,88 G	6,41	6,39

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,1G-0,5G	90,26 G	6,91	6,9
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53) 5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31) 5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55) 4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,18G-8,1G	99,08 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			71,43G-1,41G	71,92 G	6,67	6,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			89,91G-9,98G	90,44 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			60,68G-0,96G	60,92 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			94,81G-5,7G	95,65 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			70,8G-1,75G	71,99 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98			84,19G-4,9G	85,27 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39			86,63G-7,13G	87,33 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12			100,38G-0,92G	100,97 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94			100,67G-0,93G	101,01 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77			98,71G-9,15G	99,33 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50			89,93G-90,76G	91,11 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81			98,28G-8,72G	98,7 G	4,77	4,77
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) 7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		95,58G-5,53G	95,75 G	7,91	7,91
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09			95,31G-5,33G	95,27 G	7,66	7,66
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) 3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,83G-4,53G	94,49 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			61,24G-1,53G	61,36 G	6,11	6,11
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		88,18G-8,28G	90,38 G	9,97	9,97
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) 5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		97,71G-7,88G	97,87 G	5,64	5,64
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62			97,73G-7,99G	96,91 G	5,99	5,99
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		100,45G-0,77G	100,83 G	5,25	5,25
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)		75,15G-3,752G	75,25 G	21,37	21,37
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) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,49G-1,66G	101,56 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728			99,61G-9,95G	99,78 G	3,89	3,88
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 4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,79G-8,68G	99,18 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254			97,97G-8,16G	98,56 G	4,9	4,9
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)		28G-8G	28,01 G	58,44	58,44
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) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,24G-7,86G	97,85 G	5,73	5,7
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			96,15G-5,87G	95,78 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			59,74G-9,9G	59,74 G	9,29	9,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,63G-6,42G	85,51 G	9,14	9,14
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) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		57,17G-7,6G	57,69 G	9,65	9,66
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			90,72G-1,4G	91,06 G	7,22	7,21
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			84,71G-5,03G	85,02 G	7,39	7,39
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			94,25G-4,64G	94,36 G	6,17	6,16
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) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		88,9G-9,89G	89,62 G	4,48	4,47
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67			96,29G-7,26G	97,05 G	4,41	4,41
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)		87,78G-8,69G	88,51 G	4,43	4,43
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)		96,1G-6,51G	96,47 G	4,47	4,47
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			75,36G-6,48G	76,35 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			99,24G-9,93G	99,85 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			97,15G-7,63G	97,2 G	3,56	3,55
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)		96,29G-6,74G	96,56 G	4,84	4,84
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)		99,21G-9,15G	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)		106,08G-6,7G	106,69 G	6,12	6,11
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)		99,76G-100,47G	100,33 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			99,73G-100,44G	100,32 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			99,09G-9,94G	99,89 G	5,69	5,69
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)		90,57G-1,06G	91,02 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			99G-9,1G	99,04 G	4,48	4,43
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			93,98G-4,38G	94,38 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,02G-9,26G	99,24 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			96,44G-7,69G	97,46 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			83,82G-4,58G	84,52 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			83,8G-4,8G	84,83 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			98,29G-9G	98,91 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			88,77G-90,33G	90 G	6,33	6,33
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			99,67G-9,93G	99,94 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			97,61G-8,43G	98,38 G	5,39	5,39
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)		83,73G-3,65G	83,66 G	13,48	13,43
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)		99G-9G	99 G	5,75	5,73
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40			99,15G-9,15G	99,15 G	5,56	5,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,75G-9,5G	99,75 G	5,45	5,43
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		101G-1G	101,98 G	5,69	5,67
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101G-0,25G	101,57 G	6,04	6,03
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99G-9G	99 G	5,59	5,57
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,95G-1,95G	101,95 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99G-9G	99 G	6,23	6,22
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99,55G-9,5G	101,16 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100,638G-G	100,638 G	5,88	5,86
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99G-9G	99 G	8,01	7,83
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,17	7,05
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,2G-8,15G	98,2 G	6,97	6,89
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		99,45G-9,45G	99,4 G	7,97	7,97
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,85G-9,9G	99,85 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,95G-9,85G	99,95 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,25G-7,02G	100,5 G	6,77	6,77
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97G-7G	93,8 G	6,42	6,41
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		98,51G-7,25G	98,5 G	6,39	6,38
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,15G-9,15G	99,15 G	4,78	4,76
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		94G-8G	93,99 G	6,12	6,11
£	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)		93,21G-4,01G	93,63 G	6,3	6,3
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)		77,49G-9,68G	79,78 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		89,78G-91,07G	90,9 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		96,94G-7,94G	97,91 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		95,95G-7,22G	97,06 G	5,93	5,93
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		98,87G-9,22G	99,72 G	8,35	8,33
£	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)		98,63G-9,85G	99,31 G	6,89	6,88
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		101,44G-1,56G	101,55 G	4,93	4,91
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		93,84G-3,97G	94,57 G	7,01	7
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)		99,93G-9,91G	99,92 G	0,05	
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)		106,58G-7,04G	106,98 G	4,46	4,46
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)		100,01G-G	100 G	2,59	2,56
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)		94,58G-4,84G	94,76 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,82G-8,99G	98,96 G	4,37	4,32
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,5G-9,4G	79,4 G	5,77	5,77

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,13G-8,35G	98,31	G	4,15	4,13
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,92G-1,72G	101,77	G	5,39	5,39
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,74G-3,02G	82,77	G	5,71	5,71
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,51G-7,04G	87,22	G	5,8	5,8
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,36G-2,03G	81,71	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		50,07G-0,52G	50,33	G	4,12	4,12
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,26G-6,89G	86,85	G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,29G-8,52G	98,49	G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,64G-4,08G	94,05	G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,18G-2,17G	82,23	G	5,39	5,4
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,39G-3,29G	73,17	G	5,76	5,76
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,76G-3,51G	73,34	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,25G-9,7G	89,67	G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,44G-4,69G	94,54	G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,29G-4,72G	94,67	G	4,38	4,38
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,7G-9,86G	69,88	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		62,57G-3,44G	63,56	G	5,8	5,8
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,65G-7,05G	66,92	G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,9G-8,01G	97,95	G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,14G-9,75G	89,48	G	2,51	2,51
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,5G-8,93G	98,91	G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,38G-7,93G	87,83	G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,71G-70,69G	70,63	G	5,51	5,51
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,16G-1,05G	60,92	G	5,73	5,72
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,7G-1,04G	80,89	G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,18G-0,21G	100,49	G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,08G-0,44G	100,42	G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,05G-9,67G	99,64	G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		84,7G-5,53G	85,57	G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,27G-0,44G	100,45	G	4,44	4,41
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,31G-0,38G	100,37	G	3,98	3,97
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,4G-0,67G	100,61	G	4,11	4,11
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,36G-0,85G	100,79	G	4,4	4,4
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,06G-0,78G	100,62	G	4,95	4,95
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,98G-5,25G	95,3	G	3,98	3,97
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		92,8G-2,93G	92,71	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,22G-9,65G	99,52	G	4,28	4,27
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EPPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,53G-9,96G	99,95	G	4,36	4,35
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EPPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,57G-100,26G	100,11	G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EPPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100G-0,61G	100,53	G	4,98	4,97
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,98G-7,34G	97,31	G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,47G-7,14G	96,77	G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		95,89G-6,25G	96,11	G	4,43	4,43
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		94,84G-5,47G	95,12	G	4,74	4,73
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		87,92G-8,81G	88,37	G	5,29	5,29
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,19G-0,38G	100,32	G	4,25	4,24
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,12G-0,57G	100,59	G	4,38	4,38
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,08G-8,83G	98,68	G	4,94	4,94
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,17G-6,54G	106,41	G	4,42	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,28G-1,64G	101,55 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	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)		96,46G-6,99G	96,85 G	4,26	4,25
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,84G-9,83G	99,84 G	2,66	2,63
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,53G-4,02G	93,66 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,82G-6,05G	95,89 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		85,53G-6,1G	85,89 G	2,02	2,02
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,81G-9,22G	88,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		99,54G-9,88G	99,73 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,16G-9,51G	99,42 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPBA	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,73G-0,87G	100,85 G	3,13	3,12
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,26G-8,68G	98,62 G	3,95	3,95
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,8G-9,16G	99,05 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,54G-7G	96,84 G	4,07	4,06
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XR83	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		96,49G-6,94G	96,88 G	3,84	3,83
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,62G-6,11G	95,89 G	3,91	3,9
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		95,34G-5,75G	95,6 G	4,25	4,24
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,04G-4,24G	94,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		121,41G-1,65G	121,66 G	5,34	5,34
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		107,64G-8,09G	107,92 G	5,47	5,47
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		101,11G-0,73G	101,08 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		83,08G-2,97G	83,15 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		79,57G-9,51G	80,11 G	4,4	4,4
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12	5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		99,62G-9,97G	99,87 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94	6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,57G-100,22G	99,98 G	6,28	6,28
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		94,28G-4,81G	94,66 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		82,27G-2,37G	82,42 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		51,93G-2,5G	52,21 G	6,17	6,17
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVW	US715638DF60	2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		91,27G-1,33G	91,42 G	4,87	4,87
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		74,81G-5,23G	74,95 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		66,83G-7,27G	67,13 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38	3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34)		85,43G-5,52G	85,72 G	5,36	5,35
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48	5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)		99,71G-100G	99,82 G	5,45	5,44
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21	5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,39G-5,93G	95,73 G	6,28	6,27
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S		100,17G-0,1G	100,5 G	5,03	5,03
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13	5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S		98,06G-8G	98,64 G	5,62	5,62
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87	5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		94G-3,9G	95,28 G	6,2	6,19
£	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)		98,1G-8,23G	98,3 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,73G-1,8G	101,78	G	5,02	5,01
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,22G-2,25G	102,3	G	4,56	4,54
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,78G-1,69G	101,57	G	5,17	5,16
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,21G-0,59G	100,6	G	6,92	6,92
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,53G-8,33G	98,68	G	7,05	7,05
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,41G-6,49G	86,8	G	7,11	7,11
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		91,57G-3,16G	92,38	G	7,49	7,49
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,87G-2,83G	103,15	G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,78G-9,29G	99,15	G	5,37	5,36
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,53G-4,65G	95,51	G	7,35	7,35
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,17G-0,05G	100,12	G	5,66	5,66
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,6G-7,53G	97,54	G	7,25	7,25
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,87G-1,3G	81,11	G	7,23	7,23
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99G-9,51G	99,3	G	6,16	6,16
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02	5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,16G-7,91G	97,99	G	5,74	5,73
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84	6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,76G-8,09G	98	G	6,62	6,62
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		92,59G-3,2G	93	G	7,81	7,81
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	90,3G-0,58G	90,42	G	7,99	7,98
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		73,55G-4,36G	73,98	G	8,41	8,4
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,56G-9,38G	79,02	G	8,79	8,79
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,34G-0,54G	100,55	G	5,88	5,86
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		100G-0,45G	100,19	G	6,81	6,81
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,9G-7,63G	97,31	G	7,33	7,33
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	72,54G-3,9G	73,17	G	8,51	8,51
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,95G-8,97G	99,1	G	5,14	5,13
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	(exA)-78,78G-9,7G	79,46	G	9,08	9,07
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		100,31G-0,35G	100,43	G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	100,2G-0,39G	100,67	G	6,17	6,16
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S		71,33G-1,81G	71,58	G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	84,35G-5,33G	84,82	G	8,37	8,37
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,35G-8,33G	98,44	G	4,37	4,37
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,14G-5,84G	95,63	G	7,1	7,09
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		77,51G-8,79G	78,14	G	9,15	9,15
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	98,96G-9,09G	99,12	G	5,95	5,94
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		74,73G-6,63G	76,1	G	8,96	8,96
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,89G-100,27G	100,16	G	6,49	6,48
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		105,05G-5,33G	105,24	G	6,97	6,96
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		86,3G-6,65G	86,91	G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		95,71G-6,06G	96,07	G	4,62	4,62
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		84,34G-4,74G	84,99	G	5,81	5,81
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		85,64G-5,99G	86,36	G	5,82	5,82
						PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		101,09G-1,47G	101,52	G	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 509
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,07G-8,51G	98,4	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,06G-7,65G	97,51	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,33G-6,83G	96,64	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	90,29G-0,93G	90,74	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,28G-7,78G	97,62	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,47G-9,61G	99,54	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	97,3G-7,66G	97,76	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,21G-9,51G	99,48	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	99,95G-100,23G	100,16	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,73G-0,93G	100,83	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	103,63G-3,96G	103,94	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	99,63G-9,97G	100,11	G	1	1
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,29G-0,62G	100,63	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	104,5G-4,94G	105,23	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	111,11G-1,6G	111,86	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,8G-3,06G	102,97	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	105,4G-5,74G	105,74	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,28G-5,62G	105,62	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	108,9G-9,66G	109,54	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	105,96G-6,44G	106,29	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	110,74G-1,44G	111,28	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,05G-1,65G	91,53	G	0,89	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,43G-4,97G	94,81	G	0,74	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,46G-6,94G	96,85	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,23G-3,88G	93,73	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	98,79G-9,06G	98,92	G	0,48	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,67G-4,05G	94,14	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		95,8G-6,37G	96,2	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,12G-6,52G	96,45	G	0,67	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,35G-0,94G	90,81	G	0,91	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	96,83G-7,23G	97,05	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	106,16G-6,61G	106,36	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	114,57G-5,27G	115,13	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	100,01G-G	100	G	1,61	1,6
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,44G-4,93G	104,76	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,08G-1,22G	101,13	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,59G-8,24G	108,08	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	112,68G-3,42G	113,27	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	109,21G-9,95G	110,08	G	1,01	1,01
						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	102,69G-2,96G	102,84	G	0,55	0,55
						Pfizer Inc. Bonds						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		62,2G-3,03G	62,72	G	6,32	6,31
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		103,61G-4,78G	104,25	G	5,93	5,93
						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)		99,83G-9,76G	99,79	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)		98,27G-8,33G	98,32	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)		115,08G-5,99G	115,88	G	5,54	5,54
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 511		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,65G	99,64 G	4,67	4,58
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-9,2G	99,16 G	4,17	4,15
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,67G-1,38G	91,43 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,33G-9,62G	79,57 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,54G-9,32G	89,25 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,26G-80,01G	80,22 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,19G-8,6G	98,54 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,53G-4,58G	84,41 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,28G-5,86G	86,16 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-3,26G	93,21 G	4,53	4,53
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,92G-60,7G	60,52 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,03G-9,57G	89,47 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,79G-1,59G	71,5 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,5G-7,86G	97,79 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,35G-6,21G	86,11 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,64G-6,77G	76,71 G	5,94	5,94
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,47G-6,98G	86,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,17G-9,47G	99,42 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,31G-8,89G	98,77 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,03G-8,62G	98,51 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,77G-8,56G	98,45 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,05G-7,07G	96,86 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95G-5,66G	95,4 G	6,08	6,08
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,94G-100,29G	100,25 G	4,35	4,35
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,82G-100,44G	100,37 G	4,58	4,58
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,83G-9,38G	99,35 G	4,91	4,91
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,58G-3,37G	93,28 G	5,8	5,8
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,45G-2,32G	92,14 G	5,95	5,95
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,99G-90,03G	90,11 G	6,1	6,1
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,69G-8,81G	98,83 G	3,28	3,27
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,91G-8,36G	98,27 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,73G-9,15G	99,13 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,12G-7,44G	97,32 G	4,45	4,45
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,36G	98,42 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,06G-8,47G	98,54 G	5,81	5,79
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,07G-7,4G	97,75 G	6,03	6,03
						PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		98,24G-8,29G	98,49 G	7,11	7,11
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,62G-8,59G	108,62 G	5,47	5,47
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		81,18G-1,18G	81,5 G	4,34	4,33
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,93G-8,39G	98,36 G	4,37	4,36
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,4G-7,51G	77,74 G	4,39	4,38
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,17G-7,58G	97,63 G	4,49	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	Philippinen, Republik der Registered Bonds 5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		95,81G-5,75G	97,27 G	5,64	5,64
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87			95,7G-5,73G	97,83 G	6,18	6,18
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		92,55G-2,51G	92,79 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			97,38G-7,36G	97,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			81,61G-1,7G	82,53 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			67,25G-7,17G	67,99 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		98,73G-9,01G	98,97 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			97,97G-8,85G	99,17 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			84,72G-5,77G	85,81 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			88,24G-9,23G	89,18 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			63,42G-4G	63,97 G	6,16	6,17
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) 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,01G-0,39G	100,38 G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68			100,87G-1,74G	101,79 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25			91,37G-2,07G	92,04 G	6,35	6,35
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		84,88G-4,86G	85,03 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	3,97
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)		16,101G-5,9G	16,1 G	78,89	78,89
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		100,97G-0,91G	101,35 G	6,15	6,14
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)		98G-8,77G	98,72 G	5,34	5,34
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)		96,25G-5,01G	96,25 G	5,09	5,09
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)		100,17G-0,98G	100,94 G	4,94	4,94
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)		87,89G-9,13G	89,19 G	4,25	4,25
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) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,45G-0,28G	100,47 G	3,68	3,67
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613			101,92G-2,2G	101,99 G	3,9	3,89
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259			104,88G-4,63G	105,08 G	5,05	5,04
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536			107,89G-7,91G	108,15 G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFV	XS2802909478			103,07G-3,36G	103,3 G	4,08	4,08

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,14G-9,16G 97,67G-7,89G	99,4 G 97,91 G	3,33 3,79	3,32 3,79
	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELS0	XS3244184159						
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) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		101,54G-1,43G 105,39G-5,34G	102,04 G 105,74 G	5,18 6,38	5,17 6,38
	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321						
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.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,99G-100,28G 94,59G-4,88G	100,79 G 95,47 G		
	1.000		15.AO	A4EJF2	XS3201977595						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	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)		100G-0,34G 100,58G-0,53G	100,22 G 100,74 G	3,76 3,93	3,75 3,93
	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430						
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)		97,19G-7,52G	97,43 G	3,32	3,32
£	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)		98,71G-8,81G	98,75 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	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)		84,16G-4,77G 95,64G-6,01G 101,5G-2,14G	84,89 G 96,03 G 102,28 G	6,39 4,79 5,73	6,39 4,78 5,72
	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34						
	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48						
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)		27,092G-7,5G	30 G	53,29	53,29
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)		99,14G-8,87G	99,22 G	6,52	6,5
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.à.r.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		99,55G-9,21G	99,7 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		101,42G-0,91G	101,64 G	5,88	5,87
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	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)		99,67G-9,94G 97,39G-7,79G	99,96 G 97,96 G	3,52 4,14	3,51 4,14
	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19						
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	6,92	6,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	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)		104,07G-4,33G 97,53G-8,57G	104,21 G 98,01 G	5,43 6,03	5,43 6,02
	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89						
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)		97,2G-7,13G	97,18 G	5,07	5,06

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,24G-5,4G	95,6	G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		68,82G-9,46G	68,99	G	4,26	4,25
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,12G-8,68G	88,61	G	3,78	3,77
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,45G-7,65G	97,63	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,39G-9,36G	99,4	G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,76G-7,86G	97,84	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,14G-4,42G	94,47	G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,65G-6,62G	65,79	G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,87G-6,33G	96,16	G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,44G-8,81G	98,75	G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,18G-6,63G	96,36	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,03G-9,43G	99,49	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,82G-9,59G	99,18	G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		97,28G-7,9G	97,78	G	4,43	4,43
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,64G-2,15G	101,98	G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,12G-1,62G	101,46	G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,65G-100,26G	100,09	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,5G-7,17G	96,84	G	4,36	4,35
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,34G-8,8G	98,52	G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,76G-8,3G	98,07	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964	2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,36G-7,88G	97,67	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554	3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,63G-7,5G	97,13	G	3,93	3,92
						Polen, Republik Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	100,72G-1,3G	100,93	G	5,28	5,27
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	96,64G-6,85G	96,65	G	4,99	4,97
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	95,32G-5,55G	95,3	G	5,05	5,05
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	98,67G-8,68G	98,7	G	4,98	4,98
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W5J	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	82,55G-3,01G	82,63	G	2,99	2,99
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	91,8G-2,11G	91,79	G	5,22	5,21
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	99,24G-9,41G	99,29	G	4,27	4,26
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	97,73G-7,74G	97,72	G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291	6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	S s	101,18G-1,94G	101,21	G	5,67	5,67
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851	5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034	S s	94,82G-6,01G	95,17	G	5,59	5,59
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990	4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730	S s	96,53G-7,1G	96,67	G	5,26	5,25
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188	5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	93,82G-4,67G	93,86	G	5,73	5,73
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,83G-9,82G	99,86	G	6,41	6,41
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,71G-1,93G	101,9	G	4,31	4,3
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		105,51G-5,53G	105,79	G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		99,47G-9,86G	99,83	G	4,96	4,95
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		90,29G-0,99G	91,28	G	6,29	6,29
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,89G-1,12G	101,08	G	4,27	4,27
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,73G-100,36G	100,15	G	5,14	5,13
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,43G-1,69G	91,33	G	6,22	6,22
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,5G-1,91G	101,79	G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,59G-1,27G	101,23	G	5,26	5,26
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		101,62G-1,866G	101,949	G	3,7	3,69
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,685G-1,204G	100,873	G	3,28	3,27
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		101,245G-1,611G	101,611	G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		99,52G-100,22-0,071G	100	G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		99,899-9,73G	99,827 G	4,17	4,17
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		100,08G-0,17G	100,12 G	4,71	4,69
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)		90,47G-1,01G	90,71 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			97,44G-6,98G	97,58 G	3,71	3,71
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)		99,79G-100,12G	100,08 G	3,97	3,96
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)		98,95G-8,88G	98,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314			102,94G-3,32G	103,19 G	4,03	4,02
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)		100,31G-1,05G	101,01 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60			92,86G-3,95G	93,42 G	6,03	6,04
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)		95,91G-6,22G	96,23 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			95,92G-5,69G	95,96 G	3,68	3,67
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)		101,67G-0,93G	101,92 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865			100,33G-0,11G	100,38 G	3,78	3,77
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656			99,94G-9,68G	100,09 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306			100,64G-0,67G	100,72 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457			98,02G-7,92G	98,3 G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422			96,82G-6,63G	97,1 G	4,21	4,21
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)		98,39G-8,7G	98,81 G	4,49	4,49
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			98,44G-8,56G	98,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			97,12G-7,52G	97,34 G	3,59	3,58
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203			96,4G-6,86G	96,61 G	3,85	3,85
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)		99,43G-9,44G	99,37 G	6,17	6,17
US\$	1.000		15.AO	A28V5J	US69352PAQ63			97,39G-7,8G	97,76 G	4,78	4,78
US\$	1.000		01.MS	A3L2JU	US69352PAT03			99,29G-100,2G	100,1 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	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)		74,66G-6,15G	76,4 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07			99,35G-100,18G	100,18 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89			90,24G-1,75G	91,67 G	5,95	5,95
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)		88,41G-8,91G	88,64 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			89,03G-9,29G	89,47 G	1,95	1,95
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23			103,92G-4,25G	104,06 G	3,67	3,66
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7			95,99G-6,09G	96,03 G	4,61	4,61

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,4G-7,72G	97,53 G	3,58	3,58
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)		96,94G-7,17G	97,07 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)		97,01G-7,35G	97,35 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98			101,02G-1,55G	101,6 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61			91,36G-1,98G	91,88 G	6,2	6,2
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		104,31G-4,755G	104,634 G	3,56	3,56
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)		98,52G-8,62G	98,57 G	4,25	4,23
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			94,37G-5,01G	95,01 G	4,63	4,63
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			74G-5,02G	74,79 G	6	6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			98,62G-9,1G	99,12 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			99,47G-100,27G	100,24 G	4,96	4,96
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		96,95G-6,67G	97,72 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			98,87G-8,57G	99,25 G	5,72	5,72
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		101,53G-1,51G	101,59 G	8,62	8,6
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)		82,32G-2,72G	82,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			93,36G-3,64G	93,62 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			100,55G-0,86G	100,88 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			93,26G-3,41G	93,56 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			103,54G-3,86G	103,84 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			98,81G-9,06G	99,12 G	4,14	4,14
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)		95,59G-5,94G	95,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			94,67G-4,89G	94,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			76,34G-6,47G	76,56 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			95,05G-5,15G	95,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			84,41G-4,75G	84,61 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			55,55G-5,55G	55,46 G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			82,36G-2,63G	82,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			60,94G-0,94G	61,06 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			95,92G-6,24G	96,16 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			96,01G-6,32G	96,22 G	4,28	4,28
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)		97,06G-7,31G	97,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			86,85G-7,34G	87,12 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			94,39G-4,71G	94,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			96,92G-7,2G	97,15 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			99,29G-9,57G	99,59 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			(exA)-79,78G-80,11G	80,13 G	1,87	1,87

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 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)		100,01G-0,31G 102,26G-2,5G	100,35 G 102,55 G	4,33 4,28	4,33 4,28
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.36 21.02.35	01.07. 21.02.	A3L0BJ A3LEHF	XS2847688251 XS2589820294						
						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)		80,53G-1,55G 90,82G-1,52G	81,34 G 91,17 G	5,95 4,83	5,95 4,83
US\$ £	1.000 1.000	15.09.48 30.06.29	15.MS 30.06.	A1919K A19JLU	US74340XBJ90 XS1577961862	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) 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)		51G-1,7G 97,55G-7,72G 91,24G-1,77G 63,38G-4,15G 97,8G-8,32G 86,16G-6,78G 100,59G-0,91G 99,63G-100,2G 99,92G-100,44G 100,05G-0,66G	51,68 G 97,68 G 91,69 G 63,78 G 98,24 G 86,69 G 100,89 G 100,21 G 100,37 G 100,61 G	5,95 4,31 4,54 5,86 4,98 3,74 4,49 5,16 4,7 5,22	5,94 4,31 4,54 5,86 4,98 3,74 4,48 5,15 4,7 5,22
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,87G-7,24G	97,07 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351						
						Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,24G-9,45G	99,44 G	5,36	5,34
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98						
						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)		88,18G-8G 95,11G-5,12G 93,64G-3,52G 88,94G-8,87G 92,07G-2,21G 85,77G-5,7G 97,89G-7,86G	88,43 G 95,31 G 93,93 G 89,68 G 92,36 G 86,05 G 98,14 G	4,22 3,2 3,95 4,5 2,77 4,31 4,63	4,22 3,2 3,94 4,49 2,77 4,31 4,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33 15.07.35	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07. 15.07.	A280T8 A280TP A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG A4ED4G	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089 XS3104529048						
£	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)		96,98G-7,75G	97,29 G	5,43	5,42
						Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		95,37G-5,98G	95,78 G	9,49	9,48
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01						
						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)		73,35G-3,9G 101,41G-1,75G 100,65G-1,13G 97,58G-7,98G 96,12G-6,27G	73,52 G 101,57 G 100,96 G 98,04 G 96,5 G	2,02 3,52 3,95 4,05 4,26	2,02 3,52 3,95 4,05 4,25
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.11.36 08.03.30 17.11.33 27.03.34 08.04.35	17.11. 08.03. 17.11. 27.03. 08.04.	A3KY2W A3LE4S A3LQ7E A3LWMP A4D9PK	BE0002830116 BE0002925064 BE0002977586 BE0390123868 BE0390211770						
						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.)		98,94G-8,92G	99,38 G		
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245						
						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)		102,37G-3,32G 84,43G-5,5G 90,88G-1,61G	103,3 G 85,37 G 91,53 G	5,36 6 4,48	5,36 6 4,48
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.30	14.JD 15.MN 10.MS	A0G3X9 A1VFLB A28UVT	US74432QQAQ82 US74432QCA13 US74432QCG82		S s 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 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	73,66G-4,48G 69,58G-70,42G 78,09G-9,05G 99G-9,94G	74,48 G 70,23 G 78,97 G 99,75 G	5,75 6,09 6,1 5,28	5,75 6,09 6,1 5,28
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00						
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35						
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94						
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)		97,13G-7,07G 94,93G-4,78G 100G-0,18G 103,4G-3,47G 101,91G-2,05G	97,37 G 95,23 G 100,33 G 103,68 G 102,14 G	4,77 5,58 6,08 6,58 6,44	4,77 5,58 6,07 6,58 6,44
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04						
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76						
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63						
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,54G-9,623G	89,695 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)		101,32G-2,43G	101,91 G	5,61	5,6
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	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)		98,67G-8,86G 99,71G-9,87G	98,8 G 99,98 G	4,08 3,9	4,07 3,89
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266						
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	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)		95,93G-6,24G 98,92G-9,11G	96,37 G 99,01 G	0,42 1,04	0,42 1,04
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220						
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		95,53G-5,54G	97,07 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	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		99,03G-9,08G 87,88G-7,89G	99,18 G 88,37 G	5,02 4,23	5,01 4,23
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885						
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	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)		98,86G-8,86G 99,65G-9,72G 98,99G-9G	99,38 G 99,88 G 99,01 G	3,92 4,74 4,54	3,92 4,73 4,54
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996						
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	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)		100,92G-1,2G 98,35G-8,64G 97,07G-7,29G 96,12G-6,15G 97,84G-8,1G	101,12 G 98,64 G 97,33 G 96,41 G 98,03 G	4,29 4,62 4,43 4,78 3,92	4,29 4,61 4,43 4,78 3,92
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169						
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702						
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962						
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	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	65,71G-6,06G 89,18G-90,3G 96,7G-8,22G 98,35G-9,11G	66,98 G 89,99 G 98,16 G 99,01 G	5,94 6,07 6,07 5,34	5,94 6,07 6,07 5,34
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50						
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49						
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22						
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)		73,35G-6,2G	76,1 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	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)		97,72G-8,19G 75,39G-6,56G	98,15 G 76,48 G	4,62 6,12	4,61 6,12
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27						
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)		98,62G-9,59G	99,54 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	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) 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)		92,37G-2,66G	92,56 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			63,95G-5,74G	65,09 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			59,16G-60,61G	60,36 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			95,89G-6,36G	96,26 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			65,63G-5,92G	65,76 G	6	5,99
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86			97,51G-8,01G	98,12 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43			100,64G-1,58G	101,44 G	5	5
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90			93,77G-5G	94,33 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			100,12G-1,02G	101,03 G	5,11	5,11
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			93,14G-4,86G	94,5 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			97,78G-8,69G	98,6 G	5,14	5,14
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)		77,06G-8,04G	77,54 G	5,81	5,81
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)		100,25G-0,83G	100,81 G	5,39	5,39
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)		98,02G-8,29G	98,27 G	4,35	4,33
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			86,9G-7,44G	87,34 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			101,39G-1,74G	101,72 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			100,96G-1,43G	101,45 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			92,59G-3,41G	93,22 G	5,92	5,92
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)		97,53G-7,85G	97,84 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2			96,62G-6,95G	96,85 G	3,94	3,93
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)		99,81G-9,8G	99,88 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			95,58G-6,45G	96,01 G	6,03	6,03
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		102,42G-2,14G	102,59 G	7,08	7,08
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)		99,12G-9,25G	99,29 G	3,61	3,6
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			100,41G-0,66G	100,45 G	3,9	3,9
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			99,64G-9,84G	99,78 G	5,62	5,61
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		98,74G-8,68G	98,85 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984			100,8G-0,41G	101,01 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			100,68G-0,59G	100,91 G	4,97	4,96
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVW	XS3262575320			96,18G-6,41G	96,68 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,54G-6,51G	97,29 G	6,54	6,54
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)		99,71G-9,74G	99,7 G	5,3	5,24
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			96,53G-7G	96,75 G	6,12	6,11
A\$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			90,16G-0,6G	90,37 G	5,91	5,9
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		57,41G-7,05G	58,08 G	7,04	7,04
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			86,74G-6,89G	87,2 G	5,15	5,15
US\$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	QBE Insurance Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35) 5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,6G-2,03G	102,04 G	5,63	5,63
A\$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834			96,58G-7,17G	96,9 G	6,28	6,27
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A4EPBM	XS3278734317	QNB Bank AS Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		95,14G-5,42G	95,61 G	7,12	7,12
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,87G-7,79G	97,7 G	6,27	6,26
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,68G-8,87G	98,83 G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			79,17G-80,53G	80,43 G	6,01	6,01
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			96,71G-7,62G	97,58 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			86,33G-7,61G	87,74 G	5,97	5,97
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			83,66G-4,23G	84,17 G	3,89	3,89
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			93,67G-3,99G	93,87 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			90,73G-1,23G	91,18 G	4,54	4,53
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			65,38G-6,38G	66,27 G	5,96	5,96
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			97G-7,84G	97,82 G	4,71	4,71
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			79,53G-80,76G	80,74 G	6,05	6,05
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			102,89G-3,53G	103,53 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			100,69G-1,27G	101,23 G	5,99	5,99
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62			99,5G-100,05G	100,02 G	4,54	4,53
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46			99,75G-100,33G	100,3 G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29			98,85G-9,49G	99,46 G	5,13	5,13
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	Quant AB Floating Rate Bonds 7,484%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87G-7G	87 G	13,97	13,9
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,61G-7,13G	87,08 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			71,84G-2,41G	72,5 G	5,85	5,84
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49			98,96G-9,28G	99,26 G	4,68	4,66
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22			98,08G-8,71G	98,78 G	4,86	4,86
US\$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79			97,36G-8,1G	98,16 G	5,43	5,43
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		104,58G-4,37G	104,82 G	4,66	4,66
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			99,94G-9,79G	99,81 G	3,01	2,99
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			98,92G-8,9G	98,95 G	3,25	3,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			95,31G-5,64G	95,53 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			81,59G-1,3G	81,7 G	4,93	4,93

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 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)	S s S s	97,81G-7,93G	97,89	G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46			99,63G-9,55G	99,57	G	3,1	3,09
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			94,51G-4,43G	94,82	G	4,77	4,77
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			83,66G-3,63G	84,02	G	4,85	4,85
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			86,63G-6,98G	86,85	G	3,08	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			94,05G-3,94G	94,04	G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			96,92G-6,88G	96,9	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			89,68G-90,01G	89,89	G	3	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			74,46G-4,44G	74,76	G	4,91	4,91
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			85,38G-5,72G	85,62	G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			86,14G-6,5G	86,39	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			95,46G-5,74G	95,69	G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			90,14G-0,21G	90,22	G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797			95,54G-5,86G	95,8	G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			97,82G-8,2G	98,11	G	3,3	3,3
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060			102,86G-3,45G	103,25	G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379			98,01G-8,38G	98,28	G	3,36	3,36
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060			96,43G-6,78G	96,95	G	5,83	5,83
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014			99,5G-100,02G	99,66	G	4,74	4,74
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047			97,9G-8,27G	98,18	G	3,47	3,47
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524			98,84G-9,45G	99,7	G	0,98	0,98
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)		89,31G-9,43G	89,4	G	3	3
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18			97,32G-7,73G	97,76	G	4,63	4,63
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69			98,99G-9,21G	99,18	G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			99,5G-9,97G	99,95	G	4,56	4,55
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915			100,99G-1,29G	101,26	G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90			99,4G-9,82G	99,87	G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73			98,4G-8,76G	98,77	G	4,2	4,2
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	108,83G-8,77G	108,84	G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01			99,9G-100,01G	100,02	G	7,88	7,59
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			110,47G-0,83G	110,83	G	4,16	4,16
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			114,13G-4,19G	114,19	G	3,7	3,7
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			112,72G-2,99G	113,14	G	4,27	4,27
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			105,63G-5,54G	105,89	G	4,47	4,47
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 S s	99,88G-9,88G	99,88	G	4,27	4,19
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17			98,56G-8,68G	98,65	G	4,09	4,09
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			98,92G-9,08G	99,1	G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYP	US748149AR21			89,15G-9,52G	89,49	G	4,21	4,21
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	105,79G-5,99G	106,25	G	5,53	5,53
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)	S s	97,08G-7,25G	97,13	G	4,86	4,84
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			92,94G-3,56G	93,27	G	5,22	5,21
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			75,21G-6,14G	75,74	G	6,36	6,36
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			81,95G-2,63G	82,4	G	3,02	3,02
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			73,52G-4,28G	74	G	4,69	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 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) 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)		59,42G-60,22G	59,89	G	6,38	6,37
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			62,19G-2,92G	62,76	G	6,35	6,35
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			83,07G-3,65G	83,39	G	4,18	4,18
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			94,02G-4,44G	94,19	G	5,11	5,1
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			92,95G-3,31G	93,08	G	5,03	5,03
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			78,6G-9,04G	78,71	G	3,79	3,79
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			80,39G-0,81G	80,49	G	3,71	3,71
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			77,87G-8,6G	78,31	G	5,08	5,08
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			92,42G-2,52G	92,9	G	6	6
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			90,13G-1,05G	90,86	G	5,83	5,82
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			94,29G-4,93G	94,69	G	5,46	5,46
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			94,54G-5,48G	95,28	G	5,92	5,92
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959			94,46G-5,25G	94,92	G	5,58	5,58
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221			92,61G-3,04G	93,39	G	6,15	6,14
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254			93,72G-4,44G	94,29	G	5,82	5,82
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	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 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		97,57G-7,92G	97,84	G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBLO	XS3047457117			98,77G-8,77G	98,77	G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Q	XS3309869215			95,1G-5,1G	95,58	G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132			98,5G-8,58G	98,66	G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	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)		90,18G-0,78G	90,74	G	4,86	4,86
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			98,44G-8,95G	98,87	G	4,6	4,59
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			92,61G-3,26G	93,3	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			99,57G-100,28G	100,25	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			98,17G-9,02G	98,91	G	5,21	5,2
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-Schuld v. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01	G	401,45	401,45
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)		102,18G-2,68G	102,65	G	5,33	5,32
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)		102,24G-2,56G	102,43	G	3,53	3,53
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	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)		100,68G-0,87G	100,74	G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			103,44G-3,45G	103,56	G	4,48	4,47
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			102,08G-2,3G	102,29	G	3,88	3,88
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			102,14G-2,3G	102,37	G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			97,99G-8,32G	98,27	G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			97,56G-7,9G	97,89	G	3,93	3,93
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911			97,81G-8,15G	98,13	G	3,91	3,9
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932			95,94G-6,4G	96,23	G	4,04	4,04
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	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)		100,1G-0,13G	100,12	G	2,6	2,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,25G-0,46G	100,39	G	3,05	3,04
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	98,87G-8,86G	98,87	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 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	89,3G-9,7G	89,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			94,61G-4,86G	94,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	95,7G-5,79G	95,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	104,14G-4,25G	104,29 G	3,32	3,32
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	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.)		100,01G-99,89G	100,09 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226		S s	98,31G-8,31G	98,52 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			94,4G-4,55G	94,52 G	2,2	2,2
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	102,54G-2,75G	102,88 G	4,85	4,85
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701			97,91G-8,24G	98,69 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074			95,59G-5,88G	96,46 G		
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)		101,56G-1,36G	101,58 G	6,02	5,99
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420			98,6G-8,34G	98,68 G	4,46	4,46
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank Zŕrtkŕruen Mukŕdo Rŕszvŕnyŕrsasŕg 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)		103,05G-3,35G	103,29 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			99,11G-8,95G	99,36 G	4,42	4,41
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)		100,16G-0,25G	100,15 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	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	99,54G-9,63G	99,62 G	3,45	3,44
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251		S s	99,22G-9,46G	99,39 G	3,43	3,43
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)		77,13G-6,71G	77,24 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			71,65G-1,79G	71,78 G	0,7	0,7
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)		99,71G-100,01G	100,17 G	3,85	3,84
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)		102,88G-2,83G	102,86 G	3,37	3,36
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			103,2G-3,46G	103,38 G	3,42	3,42
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)		99,97G-100,33G	100,23 G	1,13	1,13
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.)		99,95G-9,91G	99,95 G		
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.)		99,38G-9,38G	99,37 G		
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)		97,29G-7,74G	97,66 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			99,32G-9,69G	99,6 G	0,95	0,95
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)		99,91G-9,99G	99,97 G	3,13	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26 08.04.30	26.06. 08.04.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,37G-0,37G 97,94G-8,33G	100,37 G 98,2 G	2,23 3,07	2,22 3,07
	100.000			A4EH7A							
Euro	100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	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)		98,45G-8,71G 61,61G-1,94G	98,6 G 61,89 G	2,98 1,6	2,98 1,6
	100.000			A3KRLY							
Euro	100.000	24.01.28 17.01.29	24.01. 17.01.	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)		100G-99,88G 99,7G-100,05G	99,8 G 99,93 G	3,06 3,1	3,06 3,1
	100.000			A3LS96							
Euro	100.000	09.06.28 05.06.30	09.06. 05.06.	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)		96,44G-6,35G 102,13G-2,12G	96,53 G 102,29 G	2,06 4,39	2,06 4,39
	100.000			A3LZRM							
Euro	100.000	05.06.27 21.05.29	05.06. 21.05.	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-0,78G 100,06G-99,76G	100,98 G 100,28 G	7,13 3,7	7,1 3,7
	100.000			A4EBCJ							
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)		97,72G-7,95G	97,9 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.08.32 11.01.30 24.07.28 23.09.27	31.08. 11.01. 24.07. 23.09.	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)		94,32G-4,69G 100,05G-0,43G 100,48G-0,79G 99,6G-9,79G	94,59 G 100,33 G 100,69 G 99,73 G	3,3 3,13 3,01 3,14	3,3 3,12 3,01 3,13
	100.000			A3LCK0							
	100.000			A3LGS2							
	100.000			A3LTNA							
Euro	100.000	28.08.26 15.01.35 30.01.29 21.04.27	28.08. 15.01. 30.01. 21.04.	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)		99,17G-9,19G 75,68G-6,05G 93,78G-4,12G 98,25G-8,38G	99,19 G 75,97 G 94,03 G 98,33 G	1,26 0,99 1,86 2,51	1,26 0,99 1,86 2,51
	100.000			A28R4K							
	100.000			A2RWZ6							
	100.000			A3K4RK							
Euro	100.000	28.09.26 22.01.35 26.04.27 28.06.29	28.09. 22.01. 26.04. 28.06.	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	98,83G-8,86G 76,81G-7,23G 98,17G-8,31G 97,58G-7,98G	98,85 G 77,15 G 98,27 G 97,86 G	0,76 1,29 2,51 3,16	0,76 1,29 2,51 3,16
	100.000			A28SAA							
	100.000			A3K4Q0							
	100.000			A3K6K9							
Euro	100.000	24.02.28 12.02.31	24.02. 12.02.	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)		99,71G-9,98G 96,4G-6,99G	99,9 G 96,69 G	3,38 3,3	3,38 3,3
	100.000			A4D6T9							
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)		97,83G-7,99G	97,94 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.27 15.04.29	15.FA 15.AO	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		104,52G-4,44G 107,48G-7,7G	104,55 G 108,08 G	6,12 7,03	6,1 7,03
	1.000			A3LW38							
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	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		95,93G-5,591G	96,364 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,46G-3,97G	93,83 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31			100,21G-1,17G	100,99 G	4,84	4,83
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)		99,72G-9,97G	99,81 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,86G-9,54G	99,96 G	6,71	6,7
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)		100,08G-0,52G	100,52 G	4,56	4,56
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)		88,62G-9,13G	89,14 G	5,25	5,25
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)		100,1G-0,09G	100,13 G	2,93	2,93
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 2022(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-9,78G	99,8 G	2,93	2,89
Euro	1.000		15.01.	A28R15	FR0013476090			98,61G-8,65G	98,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000		10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,89G-9,89G	99,89 G	3,45	3,45
Euro	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,29G-1,45G	101,35 G	3,56	3,55
Euro	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			102,43G-2,75G	102,61 G	3,69	3,68
Euro	1.000		30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			99,48G-9,85G	99,8 G	3,91	3,9
sfrs	5.000		29.10.	A3L4NF	CH1356570353			101,36G-1,93G	101,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000		17.01.	A3L72E	FR001400WK95			99,91G-100,22G	100,04 G	3,37	3,36
Euro	1.000		13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6			100,04G-0,01G	100,05 G	4,52	4,45
Euro	1.000		06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3			101,04G-1,11G	101,07 G	3,38	3,38
Euro	1.000		14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			102,19G-2,47G	102,37 G	3,69	3,68
Euro	1.000		02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,44G-0,45G	100,46 G	3,69	3,66
Euro	1.000		02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,22G-3,37G	103,52 G	3,83	3,82
Euro	1.000		12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			100,352G-0,62G	100,583 G	3,63	3,63
Euro	1.000		04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,5G-0,67G	100,54 G	3,28	3,27
Euro	1.000		04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			100,47G-0,82G	100,79 G	3,94	3,94
Euro	1.000		06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			98,04G-8,26G	98,32 G	3,83	3,83
Euro	100.000		03.11.	A4EKC�	FR0014013UK4			96,36G-6,77G	96,71 G	4,19	4,19
Euro	100.000		16.02.	A4EM80	FR0014015EO5			97,49G-7,85G	97,82 G	4,17	4,17
Euro	100.000		23.05.	A4ERV0	FR00140173K5			98,28G-8,28G	98,47 G	4,5	4,5
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)		102,1G-2,08G	102,5 G	5,19	5,18
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1			97,92G-7,44G	98,33 G	5,06	5,06
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.)		98,38G-8,19G	99,02 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)		83,26G-3,95G	83,57 G	3,85	3,85
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYVW	XS2364124409			94,31G-4,57G	94,41 G	2,36	2,36
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917			87G-8,06G	87,67 G	6,49	6,49
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425			104G-4,49G	104,25 G	3,72	3,71
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			106,01G-6,35G	106,35 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93			98,95G-9,57G	99,54 G	5,25	5,25

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744	Realty Income Corp. Registered Notes 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)		97,06G-7,25G	97,34 G	3,96	3,96
	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176			95,95G-6,24G	96,37 G	4,38	4,37
Euro	1.000	19.05.26 19.05.30	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		99,65G-9,65G	99,64 G	0,75	0,75
	1.000		19.05.	A28XL5	XS2177013765			89,52G-9,68G	89,65 G	1,66	1,66
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		97,84G-8,02G	98,01 G	4,7	4,68
	£	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			80,27G-0,91G	80,62 G	4,25	4,25
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) 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)		100,19G-0,38G	100,45 G	3,5	3,49
	£	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318			96,45G-7,48G	97,01 G	5,45	5,45
	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			100,46G-0,62G	100,66 G	3,35	3,35
	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			100,17G-0,41G	100,47 G	3,81	3,81
	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758			98,59G-8,81G	98,75 G	3,13	3,13
	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675			96,51G-6,62G	96,64 G	3,98	3,97
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	99 G	6,95	6,93
	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			93,88G-3,88G	96,5 G	9,38	9,36
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
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-5G	95 G	8,81	8,8
	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3			97G-7G	97 G	7,88	7,85
Euro	100.000	21.04.26 13.03.27 24.07.28 24.05.33 17.01.34 06.10.31	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)		99,88G-9,87G	99,88 G	1,98	1,98
	100.000		13.03.	A19XB3	XS1788586375			98,45G-8,51G	98,48 G	2,54	2,54
	100.000		24.07.	A28R5E	XS2103013210			93,95G-4,12G	94,07 G	0,79	0,79
	100.000		24.05.	A3KQ83	XS2343540519			80,55G-0,9G	80,86 G	1,23	1,23
	100.000		17.01.	A3LS0M	XS2744299335			94,68G-4,83G	94,83 G	3,78	3,77
	100.000		06.10.	A4EHL9	XS3188782000			97,01G-7,2G	97,15 G	3,56	3,56
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)		97,28G-7,67G	97,56 G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,74G-8,76G	98,79 G	3,05	3,04
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)		100,62G-0,65G	100,95 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,34G	99,24 G	4,44	4,43
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)		58,3G-9,2G	59,14 G	6,09	6,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,61G-7,75G	97,69 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			91,12G-1,49G	91,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			90,7G-1,128G	90,893 G	3,5	3,5
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)		99,04G-9,66G	99,64 G	5,63	5,62
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41			101,61G-2,11G	102,08 G	5,22	5,22
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)		92,9G-3,31G	93,16 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	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)		97,3G-7,63G	97,63 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			102,66G-3,26G	103,32 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87			100,01G-0,77G	100,77 G	5,71	5,71
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)		99,31G-9,26G	99,6 G	6,82	6,82
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)		97,3G-7,71G	97,66 G	4,89	4,89
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)		99,37G-9,96G	99,83 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			98,77G-9,44G	99,34 G	5,4	5,4
Euro	1.000	12.05.26	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)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,72	2,72
Euro	1.000		13.05.	A19X8S	XS1793224632			98,54G-8,39G	98,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000		10.03.	A28URR	XS2126161764			94,82G-5,02G	94,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000		10.03.	A28URS	XS2126162069			84,6G-4,77G	84,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000		12.06.	A3LJS3	XS2631867533			100,43G-0,65G	100,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000		20.03.	A3LWCX	XS2779010300			96,93G-7,37G	97,24 G	3,81	3,81
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)		97,26G-7,44G	97,38 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			91,86G-2,11G	92,03 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			99,08G-9,08G	99,31 G	3,67	3,67
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)		101,13G-1,76G	101,7 G	5,52	5,52
Euro	100.000	25.05.26	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)		99,73G-9,68G	99,76 G	4,3	4,22
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416			96,44G-6,44G	96,71 G	2,32	2,32
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,17G-9,2G	99,22 G	3,6	3,57
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			97,07G-6,96G	97,51 G	4,1	4,1
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			98,92G-8,92G	98,95 G	3,44	3,43
Euro	100.000		30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			97,85G-7,45G	98,1 G	4,51	4,5
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)		100,56G-0,62G	100,59 G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,48G-2,79G	102,77 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,51G-2,72G	92,74 G	1,08	1,08
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)		90,57G-1,06G	90,97 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,23G-1,64G	81,45 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			97,78G-8,14G	98,06 G	3,89	3,88
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.)		98,87G-9,1G	99,24 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.)		97,26G-7,33G	97,68 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.)		101,04G-0,94G	101,2 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			(exA)-98,64G-8,59G	98,9 G		
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)		99,64G-9,68G	99,68 G	2,7	2,69
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			96,88G-7,11G	97,15 G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,23G-6,33G	96,31 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)		99,12G-9,37G	99,35 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,19G-8,49G	98,55 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			91,48G-1,91G	91,86 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLW	US760759BA74			85,14G-5,74G	85,65 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			100,7G-1,11G	101,08 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			100,12G-0,73G	100,61 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			100,71G-1,46G	101,45 G	5,01	5,01
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)		99,28G-9,28G	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)		98,61G-8,93G	98,87 G	3,73	3,73
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)		99,74G-9,73G	99,69 G	2,73	2,7
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			95,13G-5,52G	95,46 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			92,83G-3,29G	93,15 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			86,01G-6,8G	86,68 G	5,1	5,1
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)		103,74G-4,08G	104,1 G	3,86	3,85
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			98,14G-8,19G	98,22 G	3,59	3,58
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126			97,7G-8,07G	97,89 G	3,85	3,85
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)		96,43G-6,37G	96,55 G	3,88	3,87
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)		96G-5,85G	96,11 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033			101,6G-1,98G	101,87 G	4,81	4,8

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G-9,59G	99,5 G	4,14	4,14
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)		97,9G-9,06G	98,93 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			94,28G-5,5G	95,43 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			101,4G-2,48G	102,26 G	5,43	5,43
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,21G-1,35G	91,2 G	0,86	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 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) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,48G-2,72G	92,73 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			81,45G-1,45G	81,62 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			94,9G-4,84G	95,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			86,34G-6,73G	86,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			73,2G-3,2G	73,34 G	4,17	4,17
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,06G-0,1G	100,33 G	4,55	4,55
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)		(exA)-91,1G-1,25G	91,36 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			81,84G-2,96G	83,13 G	5,82	5,82
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63			100,57G-1,12G	101,06 G	4,87	4,87
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12			89,47G-90,4G	90,42 G	5,92	5,92
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94			100,07G-0,16G	100,15 G	4,25	4,24
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77			100,08G-0,34G	100,29 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50			100,91G-1,35G	101,31 G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34			100,99G-1,67G	101,55 G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07			100,36G-1,06G	101,06 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89			98,14G-9,09G	98,97 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62			97,92G-8,74G	98,67 G	6,05	6,05
£	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)		95,69G-6,4G	95,98 G	5,08	5,08
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)		105,68G-6G	105,96 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			59,01G-9,64G	59,7 G	5,88	5,88
£	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)		79,17G-80,79G	80,16 G	6,49	6,48
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)		97,17G-7,33G	97,36 G	2,82	2,82
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)		100,12G-0,08G	100,13 G	2,36	2,36
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)		98,36G-8,64G	98,52 G	3,41	3,4
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3			97,29G-7,59G	97,55 G	3,77	3,77
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			97,85G-8,24G	98,24 G	4,01	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,88G-2,9G	83,36 G	4,71	4,71
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,53G-0,67G	100,61 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			98,73G-9,05G	99,03 G	4,12	4,12
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			99,65G-100,27G	100,07 G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			95,52G-5,74G	95,54 G	4,74	4,74
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)		98,35G-8,47G	98,49 G	3,37	3,36
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			92,91G-3,44G	93,33 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			97,09G-7,6G	97,46 G	4,27	4,27
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) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,68G-9,8G	99,93 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			98,02G-8,54G	98,33 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,56G-0,72G	100,67 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			98,13G-8,58G	98,46 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			99,91G-100,25G	100,11 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617			91,85G-2,64G	92,06 G	4,15	4,15
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,241G-8,352G	98,274 G	4,44	4,42
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			99,33G-9,39G	99,36 G	5,23	5,23
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78			97,29G-7,97G	97,95 G	4,95	4,94
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			100,17G-0,26G	100,21 G	4,89	4,85
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			102,12G-2,31G	102,3 G	4,45	4,44
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			103,29G-3,73G	103,68 G	4,64	4,63
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79			104,07G-4,57G	104,54 G	4,93	4,92
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			100,92G-1,24G	101,26 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			101,35G-1,81G	101,74 G	4,55	4,55
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81			100,31G-0,91G	100,79 G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			94,4G-5,44G	95,09 G	5,62	5,62
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26) 0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29) 1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34) 1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39) 1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28) 1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38) 1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33) 0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30) 0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35) 1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		99,56G-9,91G	99,83 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899			99,75G-9,96G	99,92 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			97,99G-8,53G	98,59 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			98,95G-9,46G	99,32 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230			106,24G-6,78G	106,75 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222			99,97G-100,08G	100,09 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807			100,67G-1,05G	100,88 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815			100,05G-0,59G	100,44 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823			98,24G-9,15G	99,01 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764			101,82G-2,22G	102,01 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780			108,65G-8,99G	108,84 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772			104,79G-5,37G	105,36 G	1	1
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013			98,59G-8,89G	98,76 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021			97,72G-8,32G	98,22 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039			97,39G-8,41G	98,12 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,16G-7,65G	97,66 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			79,53G-80,61G	80,72 G	5,81	5,81

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,79G-8,91G	98,92 G	4,7	4,66
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			76,82G-7,64G	77,71 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			76,74G-7,61G	77,32 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			71,41G-2,23G	71,95 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,02G-7,12G	87,02 G	6,29	6,3
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81			99,81G-100,44G	100,41 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56			98,66G-9,46G	99,27 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		101,63G-1,89G	102,2 G	6,97	6,97
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		96,62G-7,2G	96,91 G	5,73	5,73
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		101,19G-1,45G	101,35 G	4,83	4,81
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		96,45G-6,53G	96,51 G	3,32	3,32
	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			100,52G-0,79G	100,64 G	5,28	5,26
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)		98,16G-8,6G	98,57 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			95,13G-5,43G	95,46 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14			98,34G-8,65G	98,58 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96			97,09G-7,89G	97,93 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52			94,82G-5,57G	95,68 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26			98,88G-9,19G	99,12 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09			97,37G-8,05G	98,01 G	5	5
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81			95,44G-6,6G	96,59 G	5,64	5,64
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)		97,39G-7,47G	97,71 G	4,28	4,28
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.)		100G-99,9G	100,07 G		
US\$	1.000	15.04.26	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)		99,5G-9,43G	99,4 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			86,37G-6,88G	86,78 G	4,28	4,28
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		100,07G-0,05G	100,03 G	6,01	6
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		102,95G-3,03G	103,02 G	5,92	5,92
£	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)		99,08G-9,12G	99,1 G	6,38	6,24
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)		104,23G-4,25G	104,54 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,61G-1,73G	101,32 G	6,74	6,74
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)		99,97G-100,03G	100,02 G	0,34	0,34
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) 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)		100,08G-0,13G	100,06 G	5,1	5,08
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602			100,13G-0,06G	100,12 G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15			100,1G-0,14G	100,16 G	5,01	4,99
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62			100,58G-1,12G	101,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71			100,06G-0,06G	100,1 G	5,12	5,1
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98			99,87G-9,94G	99,97 G	4,6	4,58
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01			100,13G-0,13G	100,13 G	-0,05	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54			99,73G-9,94G	99,9 G	4,6	4,59
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38			99,51G-9,95G	99,94 G	4,72	4,71
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47			99,95G-9,95G	99,95 G	5,27	5,18
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63			100,51G-0,76G	100,77 G	4,73	4,72
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20			101,22G-1,53G	101,58 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359			98,55G-8,87G	98,81 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171			100,12G-0,07G	100,13 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50			100,1G-0,23G	100,2 G	4,65	4,65
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17			100,42G-0,82G	100,83 G	4,84	4,84
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380			97,61G-8G	97,97 G	3,53	3,52
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02			99,17G-9,57G	99,59 G	4,84	4,84
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16			97,31G-7,76G	97,75 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	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)		97,81G-8,01G	97,94 G	2,9	2,89
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			98,85G-8,86G	98,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	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)		85,66G-6,02G	85,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			97,72G-7,8G	97,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			99,49G-9,5G	99,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			97,05G-7,16G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405			95,72G-6,05G	95,94 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			99,15G-9,33G	99,27 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			92,62G-2,94G	92,82 G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621			100,17G-0,15G	100,16 G	4,67	4,66
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102			102,62G-2,95G	103 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,96G-1,27G	101,18 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930			98,16G-8,7G	98,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ERVJ	XS3310478485			98,7G-9,05G	98,95 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A4ERVK	XS3310478568			98,08G-8,51G	98,37 G	3,24	3,24
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	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)	S s	98,29G-8,33G	98,33 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08			95,01G-5,54G	95,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20			99,07G-9,21G	99,2 G	4,41	4,4
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			96,08G-6,36G	96,35 G	3,39	3,38
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4TA	CH1179534974			100,7G-0,86G	100,79 G	0,67	0,67
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154			97,85G-8,08G	97,97 G	5,28	5,26
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33			99,61G-9,64G	99,61 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71			99,04G-9,07G	99,07 G	2,32	2,32

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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 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) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		95,66G-6G	96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32			98,19G-8,28G	98,25 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43			88,28G-8,73G	88,63 G	4,66	4,65
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771			97,31G-7,54G	97,44 G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653			97,8G-8,46G	98,1 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10			102,3G-2,5G	102,47 G	4,41	4,4
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75			100,6G-0,89G	100,88 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58			99,95G-100,48G	100,44 G	4,98	4,97
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552			102,78G-3G	102,85 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63			100G-0,47G	100,49 G	4,98	4,98
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608			101,58G-1,79G	101,8 G	3,29	3,29
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07			100,29G-0,29G	100,29 G	4,3	4,24
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464			103,32G-3,56G	103,63 G	3,5	3,5
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)		101,2G-1,19G	101,2 G	3,25	3,23
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	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)		94,1G-5,11G	94,97 G	6,85	6,85
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49			102,18G-2,42G	102,84 G	7,52	7,52
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	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		100,24G-0,48G	100,41 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39			100,54G-0,89G	100,65 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	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)		103,81G-4,16G	104,1 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20			97,57G-8,13G	98,05 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHQ6	US78017TAB98			97,02G-8,03G	97,69 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EQS0	US78017TAC71			95,94G-6,58G	96,4 G	5,4	5,4
US\$	1.000	27.02.38	27.FA	A4EQS1	US78017TAD54			94,14G-5,13G	94,81 G	5,91	5,91
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	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)		99,67G-9,63G	99,72 G	2,7	2,69
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			96,29G-6,48G	96,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			83,51G-3,92G	83,78 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			96,3G-6,69G	96,52 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			91,01G-1,54G	91,21 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			81,23G-1,49G	81,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902			94,7G-5,24G	95,03 G	3,94	3,93
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A4ERVY	XS3308054124			97,73G-8,07G	98 G	3,87	3,86
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUJ	US78081BAQ68	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)		100,85G-1,3G	101,29 G	4,79	4,78
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42			99,4G-100,06G	99,97 G	5,46	5,46
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25			94,68G-5,63G	95,56 G	6,33	6,32
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	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)		99,04G-9,01G	99 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			83,03G-3,33G	83,36 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			79,17G-9,47G	79,5 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			98,02G-8,4G	98,25 G	3,28	3,27
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			88,48G-8,65G	88,83 G	4,23	4,23
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			82,82G-3,24G	83,08 G	1,49	1,49

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		65,67G-6,06G	66,08	G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,57G-5,69G	95,66	G	3,07	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		50,55G-0,94G	50,79	G	4,36	4,36
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,71G-1,18G	90,98	G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,38G-0,76G	80,76	G	4,12	4,12
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,61G-9,03G	78,98	G	1,89	1,89
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,1G-9,41G	99,26	G	3,12	3,11
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		94,72G-5,39G	94,98	G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,21G-8,56G	98,45	G	3,94	3,93
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,15G-9,58G	99,45	G	3,58	3,58
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,04G-8,27G	98,31	G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		91,45G-1,7G	91,55	G	4,43	4,42
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,86G-8,22G	98,01	G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		93,82G-4,36G	94,18	G	4,44	4,44
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,61G-8,33G	97,97	G	4,06	4,05
						RTX Corp. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		108,86G-9,24G	109,27	G	4,64	4,64
						RTX Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,89G-9,06G	99,01	G	4,29	4,26
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,35G-5,33G	75,42	G	5,91	5,9
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,72G-4,15G	94,02	G	3,7	3,69
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,85G-9,22G	99,15	G	4,49	4,48
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,96G-1,63G	91,63	G	5,44	5,44
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,38G-4,56G	84,56	G	5,95	5,95
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,32G-8,55G	98,53	G	4,53	4,52
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,54G-8,29G	78,27	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,69G-1,12G	91,11	G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,68G-5,53G	65,53	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,96G-7,65G	87,55	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,56G-3,17G	63,18	G	5,87	5,87
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,22G-1,78G	101,67	G	4,9	4,9
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,64G-3,59G	93,43	G	5,94	5,94
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,56G-0,71G	100,7	G	4,62	4,58
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		105,28G-5,86G	105,82	G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,8G-7,41G	107,4	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		106,32G-7,35G	107,23	G	5,95	5,95
						Rumänien, Republik Government Bonds						
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		84,35G-4,18G	84,35	G	7,23	7,22
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		95,35G-5,41G	95,43	G	6,88	6,87
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		88,75G-8,46G	88,75	G	7,19	7,17
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		94,83G-5,05G	94,96	G	6,95	6,94
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		99,58G-9,59G	99,59	G	9,32	9,32
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		83,72G-3,88G	83,76	G	7,35	7,34
Euro	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		97,06G-7,23G	97,06	G	7,29	7,29
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,98G-100,08G	100,03	G	0,51	0,5
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		78,67G-8,84G	78,67	G	7,28	7,28
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		93,48G-3,67G	93,63	G	7,03	7,02
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		105,69G-5,69G	105,69	G	7,11	7,1
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		103,93G-4,07G	104,09	G	6,95	6,93
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		102,9G-2,95G	103,14	G	7,14	7,13
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		100,18G-0,52G	100,48	G	7,22	7,21

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		95,82G-7,43G	97,44 G	6,74	6,73
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583			95,89G-7,17G	96,97 G	6,76	6,76
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76			92,82G-3,81G	93,85 G	6,7	6,69
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197			93,49G-4,23G	94,26 G	5,65	5,65
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245			93,54G-4,23G	94,3 G	5,65	5,65
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491			94,39G-3,48G	94,36 G	6,74	6,74
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)		98,56G-8,59G	98,63 G	6,91	6,86
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 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9			(ausg)			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	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)		101,137G-1,401G	101,266 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			101,221G-1,516G	101,495 G	3,92	3,92
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			99,88G-9,88G	99,88 G	2,84	2,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			97,77G-8,23G	97,97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			100,48G-0,55G	100,74 G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			87,23G-7,34G	87,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			93,333G-3,59G	93,496 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			81,498G-1,757G	81,729 G	2,44	2,44
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) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		97,93G-7,86G	98,39 G	4,25	4,25
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735			98,47G-8,43G	98,85 G	4,72	4,72
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 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,43G-2,65G	102,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30			99,42G-9,75G	99,72 G	6,37	6,37
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)		99,7G-9,69G	99,7 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) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,63G-1,9G	101,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19			101,72G-2,02G	102,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58			100,69G-0,75G	100,77 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32			102,15G-2,69G	102,64 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70			100,34G-0,94G	100,77 G	4,79	4,79
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 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		90,05G-0,05G	90,05 G	5,82	5,82
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			98G-8G	98 G	5,21	5,2
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			91,95G-1,95G	91,95 G	3,8	3,8
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			95,01G-5,01G	95,01 G	3,88	3,88
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35G-7,35G	97,35 G	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			102,06G-2,06G	102,06 G	4,52	4,51
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) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,17G-6,78G	86,7 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			46,91G-7,68G	47,57 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			64,9G-5,66G	65,55 G	6,07	6,07

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,38G-2,91G	92,93 G	4,67	4,66
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)		100,77G-0,81G	100,81 G	4,43	4,43
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)		98,57G-8,97G	98,87 G	3,27	3,27
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)		124bB-G	120 G	0,86	0,86
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)		98,09G-8,5G 98,101G-8,511G	98,42 G 98,417 G	3,23 3,08	3,23 3,08
Euro	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)		103,96G-4,6G	104,71 G	5,46	5,46
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)		103,74G-4,95G	105,01 G	6,15	6,14
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)		88,09G-8,42G	88,4 G	1,7	1,7
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)		95,05G-5,16G 91,7G-2,09G	95,22 G 91,94 G	1,57 2,15	1,57 2,15
Euro	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)		100,55G-1,01G 96,62G-7,28G	100,85 G 96,92 G	3,2 3,56	3,2 3,56
Euro	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)		94,75G-5,38G	95,18 G	3,69	3,69
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)		93,767G-4,082G	93,95 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)		98,8G-9,57G 98,8G-8,92G 103,38G-3,09G	99,77 G 99,2 G 103,61 G	4,77 3,69 4,05	4,69 3,69 4,05
Euro	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628						
Euro	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)		98,28G-8,52G 93,04G-3,41G 86,08G-6,6G 66,31G-7,23G 56,99G-7,65G 53,72G-4,49G 54,34 G 99,51G-9,79G 99,31G-9,7G 98,97G-9,6G 98,72G-9,44G	98,51 G 93,33 G 86,52 G 67,03 G 57,57 G 54,34 G 99,75 G 99,64 G 99,35 G 99,36 G	4,51 3,2 4,48 6,09 6,35 6,36 4,67 4,82 5,05 5,37	4,51 3,2 4,48 6,09 6,35 6,36 4,66 4,82 5,04 5,37
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80						
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89	Salesforce Inc. Registered Notes 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)		98,46G-9,12G	99,06 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62			97,95G-9,02G	99,13 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46			98,82G-9,36G	99,53 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29			100,17G-1,16G	101,48 G	6,73	6,73
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,529%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		97G-7,5G	97 G	10,78	10,74
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	97,25G-7,39G	97,37 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			96,08G-6,39G	96,4 G	3,12	3,12
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.)		96,83G-6,73G	97,37 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		96,38G-6,17G	96,53 G	5,1	5,1
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	65,23G-5,47G	65,77 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44			89,3G-91,09G	91 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27			100,56G-0,95G	100,93 G	4,58	4,56
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91			92,62G-3,85G	93,72 G	6,1	6,1
£	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)		49,94G-50,54G	50,42 G	6,55	6,55
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)		98,94G-9,32G	99,16 G	3,46	3,45
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672			100,86G-0,97G	100,91 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891			101,78G-2,04G	102,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949			102,83G-3,17G	103,1 G	4,01	4
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511			98,43G-8,45G	98,77 G	4,21	4,21
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)		100,75G-0,78G	100,76 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			106,69G-6,93G	106,84 G	1,32	1,32
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)		100,06G-0,06G	100,071 G	2,7	2,68
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			100,99G-1,39G	101,05 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			92,48G-2,67G	92,61 G	0,81	0,81
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)		105,7G-5,71G	105,71 G	7,09	7,08
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Iikos 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		102,22G-2,11G	102,06 G	6,79	6,78
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	99,92 G	2,51	2,51
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)		98,35G-8,31G	98,34 G	1,02	1,02

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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 S s	96,27G-6,46G	96,35 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			(exA)-92,62G-3,07G	92,86 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			(exA)-81,27G-1,63G	81,43 G	3,81	3,81
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,61G-9,62G	99,61 G	2,58	2,56
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			93,11G-3,54G	93,26 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			(exA)-93,36G-3,49G	93,54 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			(exA)-82,79G-3,43G	83,28 G	3	3
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			94,13G-4,25G	94,33 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1i6			97,14G-7,42G	97,39 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4			98G-8,24G	98,21 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2			97,57G-8,07G	97,89 G	3,35	3,34
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)		98,06G-8,52G	98,47 G	4,37	4,36
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31			96,71G-7,52G	97,45 G	4,69	4,69
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44			99,1G-9,38G	99,41 G	4,19	4,18
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91			98,53G-8,78G	98,78 G	4,34	4,34
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)		97,62G-7,72G	97,93 G	3,96	3,96
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)		88,66G-9,05G	88,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	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)		100,52G-0,51G	100,54 G	2,5	2,47
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319			101,75G-1,76G	101,85 G	3,12	3,11
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)		99,88G-9,87G	99,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.26	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)		98,63G-8,64G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			98,17G-8,21G	98,21 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,76G-1,87G	101,91 G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487			100,76G-1,03G	100,98 G	3,36	3,35
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)		99,93G-100,42G	100,36 G	5,31	5,31
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			102,59G-2,97G	102,89 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04			102,63G-3,05G	102,98 G	5,59	5,58
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86			109,1G-9,64G	109,63 G	5,71	5,71
US\$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZRO	US80282KBL98			103,17G-3,89G	103,85 G	5,87	5,87
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85			101,88G-2,33G	102,28 G	5,27	5,27
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54			101,01G-1,39G	101,28 G	5,03	5,03
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)		100G-0,02G	100,14 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			92,7G-3,05G	92,95 G	1,29	1,29
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036			101,11G-1,26G	101,17 G	6,23	6,21
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140			97,42G-7,8G	97,51 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559			96,54G-7,05G	96,93 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,09G-9,57G	99,58 G	5,03	5,02
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,711%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,4G-0,3G	100,4 G	2,49	2,49
£	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) 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)		100,75G-1,26G	100,95 G	4,77	4,76
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			97,54G-7,6G	97,58 G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406			99,85G-9,85G	99,86 G	4,67	4,66
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			98,33G-8,41G	98,39 G	2,29	2,29
£	1.000	12.01.28	12.JAJ0	A3LCZW	XS2574480708			100,1G-0,09G	100,1 G	4,62	4,61
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207			99,54G-9,84G	99,75 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,27G-9,65G	99,55 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626			98,66G-8,91G	98,83 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899			97,44G-7,78G	97,69 G	3,3	3,3
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)		99,2G-9,31G	99,44 G	3,53	3,53
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		107,49G-7,76G	107,81 G	5,67	5,66
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22			98,7G-9,32G	99,23 G	5,93	5,92
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.v.2018(2030/2031)		99,63G-9,63G	99,64 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			91,33G-1,55G	91,6 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			96,47G-6,64G	96,61 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			91,37G-2,12G	91,8 G	3,38	3,38
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)		99,06G-9,15G	99,1 G	2,71	2,7
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			92,41G-2,85G	92,72 G	2,96	2,96
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		97,16G-7,05G	97,4 G	5,29	5,28
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)		105,78G-6,11G	106,03 G	4,08	4,07
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)		100,59G-0,6G	100,61 G	2,91	2,89
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			101,93G-2,14G	102,2 G	3,7	3,69
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			101,45G-1,8G	101,82 G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			103,11G-3,59G	103,43 G	4,4	4,4
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)		98,58G-8,83G	98,76 G	4,16	4,15
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)		102,93G-3,61G	103,26 G	4,45	4,45
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			114,23G-4,48G	114,56 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			99,59G-9,56G	99,57 G	3,25	3,24
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			99,59G-9,47G	99,48 G	3,13	3,12
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			87,12G-7,09G	87,27 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz Debentures 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		89,86G-9,85G	90,17 G	4,76	4,76
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)		97,59G-7,93G	97,89 G	3,51	3,51
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)		106,72G-7,07G	107,12 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		112,02G-2,5G	112,75 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,16G-3,01G	113,19 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		80,02G-79,92G	80,35 G	4,83	4,83
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		73,5G-3,42G	73,74 G	4,85	4,84
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		75,65G-5,81G	75,94 G	4,86	4,86
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		95,11G-5,24G	95,28 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,01G-6,2G	96,35 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		95,48G-5,65G	95,93 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		87,05G-5,47G	87,06 G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,93G-7,71G	77,83 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817	5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		99,09G-8,96G	99,65 G	5,48	5,47
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898	5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		90,62G-0,08G	91,27 G	6,63	6,63
US\$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S		90,13G-89,93G	90,68 G	6,71	6,71
US\$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863	4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S		98,91G-8,62G	99,32 G	5,18	5,18
US\$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947	5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S		98,91G-9,05G	99,62 G	5,58	5,58
US\$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241	6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S		98,54G-8,3G	99,17 G	6,61	6,61
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A4EPLA	XS3283469313	4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S		97,67G-7,64G	97,91 G	4,95	4,95
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A4EPLC	XS3282974933	4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		97,01G-7G	97,29 G	5,14	5,14
US\$	1.000	02.02.36	02.FA	A4EPLF	XS3282975583	5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S		95,41G-5,57G	96,07 G	5,67	5,67
US\$	1.000	02.02.56	02.FA	A4EPLG	XS3282975740	6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		93,32G-3,05G	93,9 G	6,64	6,64
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		94,648G-4,603G	95,381 G	6,08	6,08
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,13G-9,15G	99,07 G	4,79	4,74
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		80,05G-0,27G	80,75 G	6,31	6,3
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,29G-8,5G	98,72 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		84,03G-4,93G	85,52 G	6,34	6,34
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		98,01G-8,16G	98,08 G	4,77	4,76
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		65,42G-6,22G	66,47 G	6,41	6,41
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		92,73G-2,92G	93,13 G	5,06	5,06
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		96,15G-6,43G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		73,66G-4,26G	74,57 G	4,64	4,63
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,39G-8,61G	98,8 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		88,09G-8,26G	88,68 G	6,3	6,29
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,09G-9,43G	89,39 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72G	XS2974923497	5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,3G-0,49G	100,49 G	4,89	4,88
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161	5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,69G-9,93G	100,18 G	5,46	5,46
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,44G-1,02G	101,34 G	5,55	5,55
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444	4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S		99,22G-9,41G	99,67 G	4,98	4,98

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 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		98,54G-8,89G 91,65G-2,84G 95,98G-6,52G 92,94G-3,56G 97,81G-7,94G 97,1G-7,24G 95,98G-6,38G 93,71G-3,85G	99,17 G 93,38 G 96,62 G 93,78 G 98,17 G 97,45 G 96,61 G 94,25 G	5,24 6,4 4,04 4,51 4,98 5,09 5,43 6,44	5,24 6,4 4,04 4,51 4,97 5,09 5,42 6,44
						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) 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,05G-8,06G 99,01G-8,98G 99,59G-100,02G 96,05G-6,45G	98,1 G 99,01 G 99,82 G 96,33 G	1,02 0,25 3,24 3,53	1,02 0,25 3,24 3,52
						Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,81G-2,18G	102 G	4,18	4,17
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,25G-5,43G	95,58 G	4,17	4,16
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		98,75G-8,44G 99,9G-9,85G 99,91G-9,49G 99,15G-8,37G 98,06G-7,38G 96,66G-6,33G 99,21G-8,86G 102,18G-1,24G	99,001 G 99,94 G 100,05 G 99,21 G 98,09 G 97,32 G 99,36 G 102,45 G	4,5 4,83 4,91 4,96 4,48 5,21 4,86 5,09	4,5 4,76 4,9 4,96 4,47 5,21 4,86 5,09
						Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,25G-9,24G 90,54G-1G 95,69G-5,9G 84,7G-5,12G	99,26 G 90,9 G 95,73 G 85 G	2,68 3,67 0,52 1,17	2,66 3,67 0,52 1,17
						Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,77G-9,11G 98,95G-9,36G	99,02 G 99,3 G	4,38 4,57	4,38 4,57
						Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,98G-2,68G 99,93G-100,09G 97,45G-8,15G 98,65G-9,56G	92,58 G 100,2 G 97,79 G 99,3 G	4,61 4,5 5,23 5,13	4,61 4,5 5,23 5,13
						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)		99,93G-9,93G	99,95 G	2,33	2,33
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,87G-8,02G 98,8G-8,8G 91,26G-1,57G	97,93 G 98,77 G 91,39 G	2,78 1,77 0,55	2,78 1,77 0,55

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 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)		97,98G-8,07G 96,89G-7,04G 97,63G-8,13G 95,89G-6,54G 100,05G-0,17G 99,95G-100,36G 98,83G-9,24G 97,45G-8,08G 99,93G-100,14G 98,63G-9,1G 97,48G-8,09G 95,5G-5,81G 97,37G-7,71G 96,54G-7,07G 96,57G-7,14G 97,16G-7,91G	98,03 G 97,02 G 97,99 G 96,33 G 100,13 G 100,2 G 99,07 G 97,66 G 100,07 G 98,95 G 97,79 G 95,82 G 97,49 G 96,79 G 96,99 G 97,74 G	2,02 3,08 3,46 3,78 3,13 3,44 3,35 3,65 3,18 3,64 3,44 3,78 3,34 3,56 3,94 3,28	2,02 3,08 3,46 3,78 3,13 3,43 3,35 3,65 3,18 3,64 3,44 3,78 3,33 3,55 3,94 3,28
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		93,44G-3,92G 96,07G-6,4G 99,23G-9,27G 61,62G-2,68G 87,75G-8,35G 92,61G-3,39G 53,99G-5,36G 95,83G-6,9G	93,66 G 96,21 G 99,25 G 61,79 G 87,99 G 92,89 G 54,4 G 96,15 G	1,59 1,55 2,01 1,59 0,28 2,72 3,28 2,84	1,59 1,55 2,01 1,59 0,28 2,72 3,28 2,84
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)		98,01G-8,33G	98,21 G	2,77	2,77
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 2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		104,56G-5,71G 96,93G-7,64G 97,87G-8,97G	104,94 G 97,18 G 98,19 G	2,96 2,67 2,86	2,96 2,67 2,86
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)		107,63G-7,89G 172,09G-3,42G 121,71G-2,42G 120,09G-0,88G 103,84G-4G 98,67G-100,23G 99,12G-9,48G 101,04G-1,44G 96,91G-7,65G 113,74G-4,43G 108,82G-9,24G 110,19G-0,51G 97,36G-8,43G 101,1G-1,45G 100,23G-0,22G 154,41G-3,8G 96,75G-7,44G 93,48G-3,87G	107,75 G 174,08 G 122,21 G 120,89 G 103,88 G 100,7 G 99,3 G 101,28 G 98,19 G 114,8 G 109,12 G 110,46 G 98,3 G 101,3 G 100,23 G 154,41 G 97,18 G 93,78 G	0,12 0,56 0,28 0,36 0,06 0,49 0,16 0,27 0,59 0,56 0,41 0,23 0,59 0,15 0,46 0,48	0,12 0,56 0,28 0,36 0,06 0,49 0,16 0,27 0,59 0,56 0,41 0,23 0,59 0,15 0,46 0,48

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 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)		98G-8,61G	98,63 G	0,4	0,4
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			111,22G-1,97G	112,11 G	0,52	0,52
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815			110,12G-1,14G	110,9 G	0,57	0,57
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003			105,77G-5,75G	105,64 G	0,59	0,59
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235			98,72G-9,52G	99,48 G	0,54	0,54
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)		99,98G-100,09G	100,08 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer 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)		96,06G-6,5G	96,45 G	0,77	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			97,6G-7,9G	97,85 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920			105,02G-5,85G	105,7 G	0,75	0,75
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)		99,16G-9,3G	99,39 G	3,67	3,67
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,1G-9,12G	99,22 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			86,28G-6,63G	86,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0			98,55G-9,03G	99,07 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,1G-0,1G	100,1 G	7,9	7,86
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)		99,74G-9,75G	99,74 G	0,77	0,77
sfrs	5.000		31.03.	A3KZX3	CH1137122847			99,53G-9,62G	99,57 G	0,79	0,79
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)		97,47G-7,78G	97,79 G	3,77	3,76
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568			96,62G-6,81G	96,83 G	3,86	3,86
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)		97,37G-7,56G	97,57 G	4,26	4,26
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)		95,58G-5,33G	95,76 G	4,18	4,17
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680			99,33G-9,04G	99,56 G	4,82	4,82
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.)		96,69G-6,7G	96,9 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)		100,5G-0,5G	100,55 G	10,09	9,98
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)		94,55G-4,48G	94,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341			97,66G-8,01G	97,9 G	3,74	3,74
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)		100,87G-0,96G	100,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482			102,23G-2,41G	102,43 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097			100,78G-1,11G	101,01 G	3,56	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,59G-2,62G	102,88 G	4,64	4,64
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)		(exA)-93,34G-3,69G 83,69G-3,92G	93,51 G 83,74 G	3,6 1,19	3,6 1,19
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474						
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)		96,88G-7,18G	97,13 G	4	3,99
£	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)		72,09G-3,02G	72,67 G	6,22	6,21
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) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,07G-9,02G 100,44G-0,45G 91,76G-1,93G	99,02 G 100,37 G 91,9 G	2,86 3,4 1,89	2,85 3,39 1,89
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038						
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)		97,85G-8,27G	98,13 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	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)		102,1G-2,1G 106,75G-6,5G	102,1 G 107 G	4,59 4,14	4,58 4,13
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4						
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)		72,76G-3,77G 97,03G-7,6G 83G-4,23G 100,3G-0,99G	73,66 G 97,52 G 84,36 G 101,21 G	6,31 4,83 5,72 5,98	6,3 4,82 5,72 5,98
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVV	US816851BG34						
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42						
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)		100,89G-1,06G	101,58 G	6,91	6,9
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		82,3G-2,13G 75,835G-6,05G 92,28G-2,53G 100,02G-99,85G	82,59 G 76,145 G 92,48 G 100,35 G	4,01 5,04 2,15 6,11	4,01 5,04 2,15 6,11
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691						
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		98,75G-8,88G 91,53G-1,51G	98,9 G 91,73 G	4,15 3,24	4,14 3,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
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)		98,3G-9,03G 91,51G-3,12G	98,88 G 92,41 G	5,28 5,63	5,27 5,63
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79						
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)		86,68G-7,06G	87,01 G	3,21	3,21
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)		98,72G-8,83G	98,88 G	3,99	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,4G-5,82G	95,74	G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781		95,59G-5,67G	95,77	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580		98,52G-8,68G	98,78	G	4	4	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915		98,52G-8,75G	98,73	G	4,45	4,45	
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996		97,89G-8,04G	98,24	G	5,2	5,2	
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)		94,45G-4,7G	94,9	G	6,41	6,4
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864		96,84G-7,23G	96,72	G	5,7	5,69	
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.)		98,45G-8,94G	98,94	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) 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)		81,91G-2,54G	82,31	G	5,76	5,76
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859		95,04G-5,93G	95,61	G	6,46	6,45	
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086		92,83G-3,59G	93,33	G	6,21	6,21	
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269		99,85G-100,15G	100,17	G	3,98	3,98	
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462		97,5G-7,79G	97,77	G	4,16	4,16	
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103		95,53G-6,08G	95,9	G	4,32	4,31	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715		96,88G-7,19G	97,11	G	4,53	4,53	
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)		88,39G-8,98G	88,8	G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211		97,7G-8,25G	98,17	G	3,55	3,55	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		90,5G-0,74G	90,72	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		83,6G-3,71G	83,6	G	0,6	0,6	
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06		99,17G-9,57G	99,44	G	3,25	3,25	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1		98,96G-9,49G	99,32	G	3,37	3,36	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1		97,59G-8,05G	97,95	G	3,32	3,32	
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93		98,43G-8,96G	98,78	G	3,25	3,25	
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4		96,44G-7,07G	96,87	G	3,53	3,53	
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57		97,58G-8,14G	97,97	G	3,4	3,4	
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)		100,55G-0,88G	100,8	G	0,71	0,71
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)		92,32G-2,46G	92,39	G	9,32	9,31
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)		98,02G-8,28G	98,14	G	3,55	3,54
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894		97,26G-7,4G	97,38	G	4,08	4,08	
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)		96,78G-6,86G	96,79	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-0,45G	100,25	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		100,3G-0,36G	100,34	G	0,36	0,36	
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)		97,14G-7,66G	97,38	G	3,78	3,78

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		62,14G-1,98G	63,05 G	7,52	7,52
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			96,27G-5,35G	96,73 G	5,75	5,75
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			96,53G-5,65G	96,87 G	5,68	5,67
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		102,13G-1,96G	102,85 G	6,23	6,22
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) 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)		108,2G-8,92G	109,1 G	5,47	5,47
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			77,94G-9G	78,6 G	5,86	5,86
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			99,63G-9,66G	99,63 G	5,69	5,55
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			72,27G-2,71G	73,5 G	6,2	6,19
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			100,35G-1,22G	101,36 G	5,45	5,45
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			76,66G-7,39G	77,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			84,99G-6,05G	85,91 G	5,92	5,92
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			97,32G-7,98G	97,88 G	4,44	4,44
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			81,73G-3,11G	82,75 G	5,94	5,94
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			93,8G-3,62G	93,57 G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			67,77G-6,82G	67,77 G	5,92	5,92
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			92,89G-3,5G	93,36 G	4,38	4,38
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			65,54G-5,41G	65,54 G	5,93	5,93
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			98,91G-9,27G	99,23 G	4,21	4,2
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			70,8G-1,57G	71,76 G	5,71	5,71
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			62,33G-2,67G	62,88 G	5,9	5,9
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) 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)		95,75G-5,91G	95,85 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,46G-4,58G	94,21 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			100,14G-0,25G	100,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			98,98G-9,06G	99,02 G	2,8	2,79
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			41,61G-2,3G	42 G	6,27	6,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			96,47G-6,67G	96,54 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			90,28G-0,87G	90,62 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			85,7G-6,32G	86,12 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			95,26G-5,45G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			84,4G-4,87G	84,57 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			65,16G-5,47G	65,43 G	2,66	2,66
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)		90,61G-1,04G	91 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			65G-5,49G	65,29 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			94,21G-4,73G	94,69 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			70,81G-1,74G	71,73 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			85,61G-6,25G	86,24 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			58,58G-9,41G	59,31 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98			98,79G-9,15G	99,08 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			98,78G-9,47G	99,39 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			98,9G-9,59G	99,52 G	5,27	5,27
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		95,39G-5,19G	95,61 G	9,51	9,49
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,07G-4,61G	95,31 G	9,59	9,56

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 551
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		99,06G-9,22G	99,11 G	3,05	3,04
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761			97,65G-7,87G	97,86 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109			99,97G-100,26G	100,22 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220			97,32G-7,54G	97,51 G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018			91,42G-1,61G	91,54 G	4,33	4,33
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			99,44G-9,53G	99,61 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			98,07G-8,39G	98,25 G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			94,76G-5,06G	94,98 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			90,57G-0,93G	90,59 G	4,36	4,36
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338			98,24G-8,5G	98,42 G	3,13	3,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502			97,27G-7,56G	97,5 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684			97,99G-8,38G	98,42 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254			95,39G-5,97G	95,69 G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,9G-9,14G	99,06 G	3,99	3,99
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		99,88G-9,88G	99,99 G	5,49	5,45
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820			89,48G-9,17G	89,74 G	14,11	14,05
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)		79,19G-8,92G	79,09 G	15,21	15,21
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)		98,46G-8,45G	98,4 G	3,8	3,79
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)		97,58G-7,63G	97,67 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			90,13G-0,77G	90,44 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			100,51G-0,54G	100,54 G	2,82	2,8
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			100,59G-0,98G	100,83 G	3,49	3,49
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)		103,59G-3,95G	103,8 G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.05.32	25.11.	A4ELJU	BE0390264332			98,52G-8,8G	98,89 G	4,47	4,47
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		95,74G-5,8G	96,36 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747			98,14G-7,62G	98,34 G	4,86	4,86
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)		82,09G-2,4G	82,3 G	2,73	2,73
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)		98,83G-9,03G	98,96 G	4,76	4,73
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			98,63G-8,83G	98,79 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			98,13G-8,42G	98,31 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			71,71G-2,53G	72,42 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			91,91G-2,36G	92,28 G	4,68	4,67
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			92,9G-3,39G	93,3 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			65,41G-6,29G	66,25 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			97,65G-7,72G	97,73 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83			102,26G-2,81G	102,76 G	5,08	5,08

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	Simon Property Group L.P. Registered Notes 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)		97,4G-8,39G	98,27 G	6,06	6,06
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06			96,58G-7,15G	97,15 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70			98,26G-8,75G	98,66 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11			98,31G-9,05G	98,94 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENC1	US828807EB93			97,55G-8,04G	97,97 G	4,82	4,81
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		113,58G-4,19G	114,07 G	4,57	4,56
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		99,9G-9,91G	99,9 G	4,38	4,3
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 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		95,63G-5,96G	95,9 G	4,29	4,29
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			80,03G-0,4G	80,46 G	5,19	5,19
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			95,4G-5,74G	95,69 G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			75,92G-6,29G	76,36 G	5,26	5,26
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,8G-100,05G	100,02 G	4,27	4,26
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	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)		99,49G-9,47G	99,44 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			96,63G-6,89G	96,88 G	4,62	4,62
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		92,36G-2,86G	92,7 G	6,14	6,13
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)		97,27G-7,53G	97,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	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)		102,401G-2,491G	102,421 G	3,42	3,41
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,444G-0,861G	100,566 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			97,855G-8,254G	98,132 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Specialty Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,78G-7,32G	97,03 G	6,43	6,42
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	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)		97,32G-7,47G	97,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			100,48G-0,74G	100,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			97,19G-7,52G	97,4 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			96,44G-6,65G	96,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		96,9G-6,91G	96,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,41G-9,37G	99,43 G	2,77	2,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,77G-0,76G	100,79 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			100,74G-0,85G	100,89 G	3,27	3,27
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999			99,79G-9,79G	99,8 G	6,54	6,37
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			101,24G-1,38G	101,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			101,27G-1,34G	101,38 G	3,02	3,01
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,36G-2,54G	102,59 G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			97,14G-7,58G	97,4 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			99,21G-9,41G	99,44 G	3,54	3,54

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		95,59G-6,15G	96 G	4	4
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383			96,94G-7,31G	97,22 G	3,61	3,61
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937			96,32G-7,1G	96,71 G	5,39	5,38
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042			96,98G-7,23G	97,26 G	3,84	3,84
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			97,82G-7,87G	97,85 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,62G-0,78G	100,75 G	4,32	4,31
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			102,06G-2,34G	102,37 G	4,57	4,57
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95			98,46G-8,89G	98,83 G	4,84	4,83
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,47G-8,43G	98,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			102,56G-2,93G	102,76 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521			101,63G-2,05G	102 G	4,21	4,21
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)		93,47G-3,43G	93,53 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			89,53G-9,43G	89,65 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)		99,94G-9,93G	99,97 G	2,63	2,62
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)		98,8G-8,88G	98,83 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			88,31G-8,53G	88,39 G	5,66	5,65
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna 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	102,52G-2,26G	102,65 G	4,4	4,39
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna 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)		100,56G-0,76G	100,56 G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			101,09G-1,31G	101,25 G	2,97	2,96
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			98,75G-9,12G	98,99 G	3,08	3,07
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			97,86G-8,24G	98,14 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			97,7G-8,11G	98 G	3,23	3,23
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)		102,25G-1,5G	102,25 G	8,75	8,74
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)		88,39G-8,86G	88,65 G	4,53	4,53
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			102,9G-3,37G	103,03 G	3,53	3,53
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			100,14G-0,21G	100,09 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			100,86G-1,41G	101,36 G	5,25	5,25
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)		99,01G-9,1G	99,05 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			96,51G-6,75G	96,86 G	4,13	4,12
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		100,62G-0,89G	100,89 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			101,13G-1,42G	101,39 G	5,21	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,23G-8,43G	98,57 G	3,8	3,8
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		90G-0,39G	90,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			80,45G-0,84G	80,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			96,88G-7,19G	97,12 G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720			95,57G-6,08G	95,99 G	4,27	4,27
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	4,82	4,82
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) 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)		98,81G-8,81G	98,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,05G-7,29G	97,16 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			91,31G-1,5G	91,44 G	3,34	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			89,63G-9,72G	89,68 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			81,37G-1,8G	81,68 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			86,05G-6,32G	86,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586			98,2G-8,52G	98,42 G	3,67	3,66
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			99,96G-100,01G	99,97 G	3,34	3,33
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683			101,45G-1,73G	101,65 G	3,49	3,48
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275			99,87G-100,1G	99,99 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			99,34G-100G	99,66 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160			96,71G-7,21G	97,02 G	3,76	3,75
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)		64,65G-5,39G	65,33 G	5,86	5,86
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)		86,54G-6,91G	86,74 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			97,887G-8,013G	97,957 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			67,77G-7,87G	67,79 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			63,91G-3,91G	63,91 G	4,67	4,67
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			100,3G-0,35G	100,35 G	3,54	3,51
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			84,83G-5,71G	85,5 G	4,54	4,53
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			91,22G-1,69G	91,53 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			72,89G-3,16G	73,03 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			93,62G-3,95G	93,82 G	1,86	1,86
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)		95,23G-5,51G	95,41 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			44,4G-4,4G	44,4 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			35,64G-5,65G	35,68 G	4,88	4,88
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			89,62G-90,05G	89,9 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			96,78G-7,3G	97,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,23G-0,38G	100,34 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			98,06G-8,61G	98,53 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			94,98G-5,84G	95,5 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			97,95G-8,66G	98,44 G	3,48	3,48
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		101,75G-2,09G	101,75 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,03G-6,13G	96,23 G	4,12	4,11
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)		100,7G-0,26G	100,82 G	4,3	4,3
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		101,25G-1,22G	101,55 G	4,36	4,35
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)		85,77G-6,26G	86,09 G	3,22	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		33,35G-3,61G	33,77 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		59,01G-9,88G	59,66 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		94,96G-5,29G	95,13 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		81,65G-2,28G	82,12 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,4G-4,18G	54,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,94G-4,48G	84,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,97G-7,64G	47,48 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		86,87G-7,76G	87,56 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		85,82G-6,54G	86,57 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		96,29G-6,37G	96,41 G	1,81	1,81
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)		93,34G-3,55G	93,54 G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,4G-8,36G	98,42 G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		99,24G-9,49G	99,6 G	3,74	3,74
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		100,19G-0,17G	100,14 G	5,55	5,55
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		100,66G-0,97G	100,94 G	5,22	5,22
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		102,7G-3,3G	103,31 G	5,6	5,6
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)		99,16G-9,7G	99,53 G	3,81	3,81
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)		103,88G-4,45G	104,3 G	3,98	3,97
£	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)		99,09G-9,83G	99,43 G	5,78	5,78
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)		98,62G-9,16G	99,14 G	4,23	4,23
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		100,23G-0,47G	100,46 G	5,15	5,14
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		100,53G-0,45G	100,52 G	5,13	5,12
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		101,06G-1,45G	101,51 G	5,25	5,25
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)		97,12G-7,79G	97,58 G	4,1	4,09
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		97,36G-7,9G	97,96 G	5,79	5,78
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014M01	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		97,59G-7,94G	97,98 G	3,89	3,89
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		98,41G-8,74G	98,7 G	4,85	4,85
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		96,09G-6,71G	96,66 G	5,89	5,89
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)		96,64G-6,94G	97,14 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,56G-9,65G	99,62 G	4,49	4,47
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,53G-6,6G	96,68 G	2,84	2,84
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		93,3G-3,58G	93,35 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,28G-8,3G	98,29 G	1,52	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)		90,22G-0,52G	90,58 G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,55G-9,54G	99,56 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,83G-1,1G	91,14 G	1,91	1,91
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		99,52G-9,91G	99,88 G	4,85	4,83
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		96,71G-6,83G	96,88 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		(exA)-94,54G-4,76G	94,79 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,36G-9,52G	99,48 G	0,56	0,56

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		98,02G-8,2G	98,24	G	3,23	3,22
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			94,26G-4,39G	94,39	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTT8	FR0014004GE5			96,47G-6,48G	96,5	G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5			99,76G-9,81G	99,79	G	3,22	3,21
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,27G-1,24G	101,35	G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			103,36G-3,74G	103,74	G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0			101,18G-1,18G	101,22	G	3,09	3,08
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3			100,77G-0,81G	100,81	G	2,6	2,58
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3			101,69G-1,87G	101,82	G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31) 3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		92,95G-3,32G	93,35	G	4,59	4,59
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4			102,11G-2,21G	102,23	G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			99,32G-9,3G	99,31	G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9			97,39G-7,94G	97,85	G	4,02	4,02
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25			98,25G-8,18G	99,02	G		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,69G-8,8G	98,67	G	6,09	6,07
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6			107,55G-7,99G	107,96	G	4,31	4,3
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		107,66G-8,07G	108,36	G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		96,47G-6,69G	96,61	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240			95,89G-6,13G	96,04	G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			85,38G-5,73G	85,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			90,47G-0,85G	90,73	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			91,71G-2,07G	91,97	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7			96,13G-6,41G	96,33	G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9			87,38G-7,77G	87,7	G	3,51	3,51
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			89,29G-9,65G	89,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			98,12G-8,19G	98,16	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			98,9G-9,32G	99,21	G	3,25	3,25
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9			100,39G-0,4G	100,41	G	2,43	2,42
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7			100,38G-0,82G	100,69	G	3,17	3,16
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTV6	FR001400NJ99			96,12G-6,56G	96,43	G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTV7	FR001400NJB1			100,17G-0,24G	100,22	G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,06G-7,99G	98,03	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			99,97G-9,98G	99,96	G	2,56	2,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			92,78G-3,01G	92,87	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			95,33G-5,6G	95,47	G	2,08	2,08
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			91,9G-2,35G	92,08	G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLTV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,24G-3,51G	93,47	G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,58G-7,78G	97,84	G	4,05	4,05

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,76G-9,12G	99,08 G	4,99	4,98
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97			97,61G-8,06G	98,08 G	5,68	5,68
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,95G-7,93G	98,38 G	7,61	7,59
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			97,84G-7,85G	98,31 G	7,64	7,63
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			100,44G-0,12G	100,7 G	5,4	5,39
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			95,43G-4,9G	95,92 G	6,87	6,86
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 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)		96,75G-6,34G	96,91 G	5,23	5,22
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			98,5G-8,57G	98,84 G	6,24	6,21
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			99,99G-9,87G	100,1 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			99,78G-9,7G	99,88 G	6,51	6,5
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			99,88G-9,88G	100,91 G	5,41	5,38
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			98,62G-8,52G	98,71 G	4,88	4,86
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,97G-4,34G	95 G	5,34	5,34
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			87,35G-7,3G	87,2 G	6,46	6,45
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			98,36G-8,36G	98,58 G	5,85	5,84
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			97,89G-7,77G	98,18 G	6,48	6,47
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			97G-6,83G	97,34 G	7,05	7,05
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVV	XS3109833817			97,71G-7,71G	98,12 G	7,49	7,49
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			96,45G-6,4G	97,01 G	7,94	7,93
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			96,51G-6,5G	96,83 G	8,12	8,11
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			98,89G-8,88G	99,58 G	7,82	7,81
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)		97,56G-7,64G	97,78 G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			89,63G-9,49G	90,19 G	8,76	8,76
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			88,57G-8,46G	89,39 G	9,58	9,57
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			85,83G-5,57G	86,31 G	7,83	7,83
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)		109,85G-10,44G	110,35 G	5,57	5,57
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.)		98,15G-7,79G	98,78 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)		100,2G-0,27G	100,36 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,36G-0,55G	100,55 G	4,13	4,13
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)		93,13G-3,64G	93,61 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17			96,71G-7,28G	97,32 G	5,48	5,47
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)		99,18G-9,49G	99,38 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			101,47G-1,86G	101,81 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			99,85G-100,18G	100,06 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			104,14G-4,43G	104,35 G	0,98	0,98
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		79,78G-9,78G	79,78 G	6,96	6,96

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603	South Africa, Republic of ILB 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		70,99G-0,99G	70,98 G	7	7
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			85,07G-5,07G	85,06 G	5,79	5,79
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	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		92,2G-5,62G	93,77 G	9,35	9,35
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			97,73G-9,39G	98,55 G	8,35	8,34
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			96,09G-8,58G	97,26 G	8,74	8,74
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			90,05G-1,21G	91,41 G	10,04	10,04
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)		99,72G-9,85G	99,72 G	4,16	4,11
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 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		79,09G-81,94G	80,39 G	9,23	9,23
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			73,85G-7,34G	75,13 G	9,56	9,56
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			92,35G-4,47G	93,29 G	8,57	8,56
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			89,74G-94,12G	90,63 G	9,6	9,6
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			96,92G-9,99G	98,25 G	9,07	9,07
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			93,33G-7,24G	94,75 G	9,58	9,57
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) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		70,81G-2,05G	71,45 G	7,89	7,88
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			99,91G-100,69G	100,16 G	5,77	5,76
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			83,03G-3,87G	83,52 G	8	7,99
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			99,65G-9,8G	99,79 G	5,05	5,03
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			76,8G-8,01G	77,58 G	7,92	7,92
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			87,88G-9,22G	88,65 G	7,6	7,6
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			76,79G-7,96G	77,57 G	7,77	7,77
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			97,26G-7,95G	97,66 G	5,57	5,56
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			76,47G-7,57G	77,08 G	8,01	8,01
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			101,17G-2,19G	101,86 G	6,92	6,92
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			97,93G-9,45G	98,94 G	8,16	8,15
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			116,85G-22,73G	118,82 G	9,53	9,53
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			91,74G-2,95G	92,47 G	7,14	7,13
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			89,87G-91,75G	90,94 G	8,14	8,13
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 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)	S s	95,52G-5,79G	95,62 G	5,14	5,13
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	97,07G-7,25G	97,11 G	5	4,98
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			88,78G-9,6G	89,35 G	6,05	6,05
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			93,78G-3,78G	94,61 G	5,64	5,64
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)		98,57G-8,9G	98,8 G	4,22	4,22
£	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)		95,14G-6,06G	95,73 G	6,79	6,79
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)		101,01G-1,71G	101,61 G	5,13	5,13
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 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	72,27G-3,46G	73,43 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	73,5G-4,81G	74,76 G	6,35	6,35

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		83,8G-5,12G	85,18	G	6,15
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	81,73G-2,42G	82,65	G	6,42
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	67,52G-8,39G	68,3	G	6,3
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	89,1G-9,9G	89,8	G	4,97
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,36G-3,81G	93,73	G	4,93
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	88,2G-8,8G	88,72	G	5,04
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	65,91G-6,69G	66,86	G	6,41
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,28G-100,03G	100,01	G	5,52
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	93,33G-4,66G	94,43	G	6,4
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,02G-1,4G	101,39	G	4,99
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		103,31G-4,29G	104,23	G	5,24
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,79G-1,01G	100,85	G	4,8
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,25G-0,77G	100,67	G	4,94
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	90,46G-2,22G	92,03	G	6,45
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	97,24G-8,43G	98,27	G	6,42
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	100,42G-0,96G	100,89	G	5,04
						Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	92,13G-2,96G	92,96	G	4,62
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	71,07G-3,4G	73,36	G	6,17
						Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,7G-2,53G	82,55	G	6,14
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,31G-3,15G	103,46	G	5,3
						Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,91G-7,72G	97,8	G	5,36
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,09G-8,05G	97,99	G	5,44
						Southern Copper Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,58G-9,36G	109,76	G	5,85
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,97G-2,6G	93,18	G	6,05
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,07G-8,45G	99,91	G	6,1
						Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		74,8G-5,53G	75,24	G	6,37
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,98G-9,25G	99,09	G	3,68
						Southern Power Co. Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,75G-9,75G	99,82	G	2,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	85,62G-6,8G	86,55	G	6,17
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	95,5G-6,4G	96,39	G	5,46
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	97,82G-8,34G	98,29	G	4,72
						Southwest Airlines Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,41G-8,6G	98,56	G	5,32
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,14G-6,42G	96,37	G	5,85
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,51G-1,58G	91,37	G	5,11
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,63G-100,19G	100,16	G	5,02
						Southwest Gas Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,4G-5,02G	94,82	G	5,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	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	98,29G-8,65G 98,28G-8,28G 95,84G-5,84G	98,65 G 98,28 G 95,84 G	4,74 5,5 6,3	4,73 5,5 6,3
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37						
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10						
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	45,86	45,86
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)		99,49G-9,84G	99,75 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	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) 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	95,72G-5,9G 99,71G-9,7G 89,94G-90,29G 94,42G-4,76G 94,94G-5,18G 99,88G-100,17G 91,95G-2,3G 98,67G-8,8G 85,5G-5,81G 99,01G-9,38G 99,56G-9,91G 97,36G-7,69G 97,32G-7,61G	95,85 G 99,7 G 90,19 G 94,66 G 95,11 G 100,11 G 92,22 G 98,77 G 85,72 G 99,25 G 99,8 G 97,57 G 97,52 G	0,02 0,25 0,28 2,11 0,26 0,34 3,15 2,81 0,29 2,94 3,02 3,01 3,17	0,02 0,25 0,28 2,11 0,26 0,34 3,15 2,8 0,29 2,94 3,02 3,01 3,16
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166						
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883						
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998						
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765						
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014						
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET 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)		98,54G-8,54G 94,12G-4,27G 100,72G-0,97G	98,61 G 94,23 G 100,95 G	3,13 0,27 3,3	3,13 0,27 3,29
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767						
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)		98,58G-8,6G 100,98G-1,23G 94,01G-4,08G 100,52G-0,62G	98,58 G 101,23 G 94,16 G 100,71 G	0,25 0,49 0,02 3,29	0,25 0,49 0,02 3,29
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789						
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843						
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)		99,3G-9,3G	99,3 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)		98,55G-8,52G 100,8G-0,93G 103,16G-3,42G 100,75G-0,97G 99,75G-9,97G	98,56 G 100,93 G 103,36 G 100,95 G 100 G	0,51 3,16 3,37 3,28 3,38	0,51 3,15 3,36 3,27 3,38
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424						
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401						
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)		94,67G-4,91G 96,42G-6,57G 98,52G-8,55G 98,34G-8,38G 92,76G-3,06G 100,46G-0,78G 99,37G-9,7G	94,84 G 96,53 G 98,54 G 98,37 G 92,98 G 100,69 G 99,62 G	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,06 3,09	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,05 3,09
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033						
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		97,58G-7,9G 97,22G-7,58G	97,8 G 97,46 G	3,09 3,08	3,09 3,07
	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812						
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)		97,5G-7,72G	97,55 G	5,61	5,59
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)		(exA)-98,59G-8,97G 98,88G-9,25G	98,86 G 99,19 G	3,23 3,35	3,23 3,35
	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958						
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	99,46G-9,81G 99,508G-9,877G	99,55 G 99,821 G	3,17 3,15	3,17 3,15
	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	98,5G-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) 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35) 3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)	S 993 S 994 S 995 S 996 S 997 S 998 S 999 S 1000 S 1004 S 1008 S 1012 S 1013	99,6G-9,55G 98,85G-8,6G 98,35G-7,9G 97,65G-7,05-7,05G 100,5-GT-0,5-GT 99,35G-9,25G 99,1G-8,95G 98,3G-7,95G 97,21G-7,66G 98,02G-8,41G 94,66G-5,07G 98,12G-8,44G	99,6 G 98,85 G 98,35 G 97,65 G 100,3 G 99,35 G 99,1 G 98,3 G 97,48 G 98,31 G 95,02 G	3,06 3,3 3,39 3,53 3,18 3,19 3,25 3,33 3,6 3,35 3,77 3,73	3,04 3,29 3,39 3,53 3,18 3,18 3,25 3,33 3,6 3,35 3,77 3,73
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831						
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849						
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856						
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864						
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872						
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880						
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898						
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6						
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8						
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3						
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	97,57G-7,97G	97,89 G	3,21	3,21
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 S 1006 S 1007	97,16G-7,62G 99,5G-9,5G 96,04G-6,44G	97,46 G 99,5 G 96,4 G	3,84 2,85 3,81	3,84 2,85 3,81
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2						
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0						
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 S 402	89,65G- 89,75G -9,75G 94,95G- 95G -5G	89,65 G 94,95 G	3,98 3,62	3,97 3,62
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599						
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 S P24 S P26 S P27	99,78G-9,87G 99,67G-100,05G 98,88G-9,31G 98,15G-8,43G	99,85 G 99,94 G 99,18 G 98,19 G	3,16 2,98 3,15 3,06	3,15 2,98 3,15 3,06
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2						
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5						
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7						
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)		98,96G-9,02G 81,37G-2,31G	99,04 G 82,5 G	5,25 6,18	5,19 6,18
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,76G-8,78G	99,05 G	4,07	4,07
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)		97,68G-8,08G	98,01 G	5,07	5,06
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)		99,63G-100,2G	100,06 G	5,19	5,18
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)		99,45G-9,77G	99,69 G	4,76	4,75
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)		96,11G-6,48G	96,29 G	5,24	5,23
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)		85,88G-5,8G	86,15 G	2,31	2,31
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)		104,9G-5,41G	105,39 G	4,72	4,71
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)		117,87G-8,7G	118,56 G	5,14	5,15
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt 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)		96,39G-6,54G	96,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			98,63G-8,65G	98,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			85,75G-6,09G	85,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVW	XS2384580218			92,89G-3,19G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			97,52G-7,79G	97,76 G	3,07	3,06
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		92,92G-1,74G	93,99 G	5,61	5,61
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			91,42G-1,47G	93,56 G	5,7	5,69
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			85,02G-3,73G	86,12 G	6,36	6,36
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			83,57G-3,38G	85,68 G	6,44	6,44
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					5,06	5,06
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					5,19	5,19
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					4,92	4,92
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					5,03	5,02
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179			74,65G-3,46G	75,84 G	7,81	7,81
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336			73,21G-3,38G	75,54 G	7,83	7,82
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500			94,87G-4,68G	95,24 G	6,93	6,93
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)		97,13G-7,25G	97,3 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			93,22G-3,46G	93,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			98,43G-8,72G	98,63 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			101,67G-1,95G	101,92 G	3,6	3,59
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			99,1G-9,31G	99,16 G	3,63	3,63
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.)		97,69G-7,89G	98,03 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			98,1G-8,07G	98,22 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	14.07. 21.04.	A28ZJD A3K4NT	XS2195190520 XS2439704318	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.)		99,17G-9,15G 99,58G-9,55G	99,24 G 99,82 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)		87,55G-8,45G	88,65 G	0,45	0,45
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)		94,88G-5,05G	95,1 G	1,06	1,06
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	23.01.32 10.10.41 31.07.31 21.06.30 30.04.35	23.01. 10.10. 31.07. 21.06. 30.04.	A19BGP A2R8MD A3K0V5 A3K6YU A3KMXP	CH0352419615 CH0419041584 CH0522158978 CH0522159091 CH0522158846	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	98,41G-8,95G 84,28G-4,9G 97,35G-7,7G 102,33G-2,65G 93,32G-3,8G	99 G 84,85 G 97,7 G 102,6 G 93,95 G	0,81 0,24 0,71 0,76 0,53	0,81 0,24 0,71 0,76 0,53
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)		99,34G-9,37G	99,34 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	05.10.26 01.11.27 27.09.29 31.03.32	05.10. 01.11. 27.09. 31.03.	A18634 A19RG8 A3K9RJ A4D85V	XS1499574991 XS1709509258 XS2536938439 XS3037817494	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)		98,72G-8,73G 96,5G-6,71G 98,62G-8,99G 97,86G-8,18G	98,73 G 96,64 G 98,87 G 98,1 G	0,25 1,55 2,93 3,21	0,25 1,55 2,93 3,21
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.27 03.09.29	28.05. 03.09.	A3LY9B A4EF56	XS2821666745 XS3166781578	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)		100,35G-0,47G 97,94G-8,2G	100,47 G 98,15 G	2,91 3,13	2,9 3,13
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ 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 1.000	03.10.27 27.01.28 01.04.31 21.05.30 02.07.27 17.11.29 10.05.31 04.03.32 17.03.33 13.05.31 12.08.36 14.01.34	03.10. 27.01. 01.AO 21.MN 02.07. 17.11. 10.05. 04.03. 17.03. 13.MN 12.FA 14.01.	A19P28 A28R46 A28VKK A2R2L8 A2R4FR A3KY2U A3LHEZ A3LVAD A4D799 A4EAZ5 A4EFCE A4EM89	XS1693281617 XS2102360315 XS2150091739 XS2001211122 XS2021467753 XS2407969885 XS2618731256 XS2744121273 XS3022397460 XS3068732455 XS3145651009 XS3258445660	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-9,2G 98,36G-8,29G 98,36G-8,77G 97,88G-8,25G 99,5G-9,5G 93G-3,23G 103,9G-4,16G 100,76G-1,06G 98,56G-8,95G 101,04G-1,42G 97,89G-7,97G 97,04G-7,36G	99,41 G 98,34 G 98,79 G 98,24 G 99,52 G 93,21 G 104,22 G 101,19 G 99,04 G 101,41 G 98,46 G 97,41 G	2,16 1,73 4,98 4,83 1,3 1,71 3,96 3,99 4,04 4,99 5,74 4,12	2,16 1,73 4,98 4,83 1,3 1,71 3,96 3,99 4,04 4,98 5,74 4,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.30 11.01.35 14.05.35 21.01.36 21.01.29	15.AO 11.JJ 14.MN 21.JJ 21.JJ	A3L4SG A3LS4V A3LYP1 A4D5P0 A4D5PY	XS2914003533 USG84228GC69 USG84228GH56 XS2979655904 XS2979655813	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		100,15G-0,48G 103,37G-3,79G 102,08G-2,52G 104,15G-4,62G 101,34G-1,54G	100,5 G 103,88 G 102,54 G 104,74 G 101,51 G	4,95 5,62 5,63 5,69 5,01	4,94 5,62 5,62 5,69 5,01
US\$ US\$	1.000 1.000	12.04.26 08.02.30	12.AO 08.FA	A18Z6Y A3LQPA	XS1395052639 USG84228FZ63	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		99,85G-9,92G 105,14G-5,55G	99,91 G 105,54 G	5,8 5,48	5,65 5,48

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 565
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,12G-6,01G	96,44 G	5,25	5,25
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			98,12G-8,03G	98,43 G	4,91	4,9
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			97,28G-7,6G	97,61 G	4,79	4,78
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)		106,84G-6,91G	106,93 G	5,08	5,08
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) 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)		99,24G-9,57G	99,53 G	4,31	4,31
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			98,04G-8,14G	98,14 G	3,26	3,26
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			88,03G-8,55G	88,5 G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			96,68G-7,33G	97,28 G	4,93	4,93
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			98,19G-8,28G	98,25 G	2,78	2,77
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16			99,96G-100,22G	100,15 G	4,5	4,49
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20			98,93G-9,52G	99,43 G	4,82	4,81
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			98,18G-8,74G	98,77 G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81			102,76G-3,16G	103,13 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64			104,71G-5,22G	105,14 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97			99,03G-9,69G	99,65 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85			99,83G-100,02G	99,95 G	4,58	4,58
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08			95,74G-6,38G	96,31 G	5,3	5,3
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)		93,02G-3,54G	93,29 G	4,29	4,29
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			99,77G-100,03G	99,97 G	4,35	4,34
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			99,96G-100,25G	100,18 G	4,45	4,44
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			99,94G-100,44G	100,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			100,73G-1,16G	101,06 G	4,57	4,57
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)		93,12G-3,69G	93,78 G	3,94	3,94
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)		92,45G-2,87G	92,7 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			98,53G-8,77G	98,67 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,18G-0,18G	100,2 G	2,85	2,84
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			97,3G-7,67G	97,49 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			(exA)-98,37G-8,66G	98,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			96,04G-6,66G	96,45 G	4,09	4,09
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)		91,24G-1,62G	91,4 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			95,63G-6,17G	95,95 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			96,39G-7,03G	96,74 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100			95,3G-5,71G	95,69 G	4,07	4,06
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)		95,65G-5,89G	95,81 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			90,48G-0,65G	90,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			95,73G-6,01G	95,96 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			98,24G-8,24G	98,25 G	2,81	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			93,68G-4,04G	93,98 G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101			95,72G-6,01G	96,02 G	3,69	3,69

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,89G-5,66G	96,1 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.)		97,94G-7,93G	97,97 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)		95,37G-5,58G	95,54 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			63,42G-3,88G	63,78 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			92,94G-3,4G	93,42 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			94,75G-5,17G	95,2 G	4,83	4,83
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) 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	99,96G-9,97G	99,96 G	2,94	2,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			101,64G-1,86G	101,77 G	3,63	3,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,67G-0,94G	90,86 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,87G-9,87G	90,09 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,33G-7,49G	97,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			91,08G-1,44G	91,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			77,95G-8G	78,34 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			98,41G-8,65G	98,6 G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			93,4G-3,37G	93,7 G	5,03	5,03
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			100,27G-0,65G	100,39 G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			98,47G-8,62G	98,74 G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		S s	96,19G-6,24G	96,47 G	4,44	4,43
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			89,11G-9,16G	89,38 G	5,17	5,17
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			96,97G-7,17G	97,25 G	4,49	4,49
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			95,96G-6,1G	96,41 G	5,17	5,16
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.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,3G-7,34G	97,69 G		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816			96,41G-6,3G	96,95 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)		95,65G-5,95G	95,8 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)		99,85G-9,84G	99,86 G	3,21	3,21
£	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		98,35G-7,86G	98,45 G	11,86	11,81
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		102,14G-3,21G	102,76 G	7,22	7,21
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)		99,2G-9,27G	99,24 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			(exA)-98,14G-8,44G	98,32 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			86,79G-6,91G	87,15 G	1,44	1,44
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)		88,77G-9,23G	88,99 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		84,49G-5,17G 98,31G-8,72G 98,4G-8,38G 95,71G-6,25G 92,56G-2,62G 86,43G-6,88G 97,82G-8,13G 95,95G-6,31G 98,75G-9,24G 96,39G-7,07G 99,82G-9,97G 100,51G-1,16G 100,12G-0,78G 100,44G-0,69G	85,21 G 98,64 G 98,45 G 95,97 G 92,77 G 86,8 G 98,13 G 96,26 G 99,22 G 96,97 G 100,01 G 101,11 G 100,72 G 100,63 G	5,99 4,39 3,13 3,51 1,62 2,29 3,7 4,06 4,54 5,12 3,38 4,57 5,15 4,36	5,99 4,39 3,12 3,5 1,62 2,29 3,7 4,06 4,53 5,11 3,38 4,57 5,15 4,35
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		99,6G-9,61G	99,63 G	7,59	7,56
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		94,07G-3,58G	94,32 G	7,72	7,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13	6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,85G-8,76G	99,18 G	7,37	7,35
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)		96,86G-6,68G	97,39 G	5,65	5,65
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)		99,327G-9,544G	99,62 G	4,21	4,21
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
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.)		94,34G-4,49G	94,55 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)	S s	98,4G-8,48G	98,43 G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,83G-5,01G	94,99 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,65G-1,12G	90,91 G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,53G-2,72G	102,65 G	3,51	3,5
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		105,17G-5,51G	105,42 G	4,03	4,03
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZ04	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,09G-2,45G	102,32 G	4,12	4,11
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)		99,68G-9,85G	99,81 G	1,39	1,38
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,32G-9,62G	99,51 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063	3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,22G-1,37G	101,35 G	1,19	1,18
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)		90,27G-0,61G	90,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)		97,77G-8,17G	98,08 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743	2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		98,08G-8,5G	98,38 G	3,21	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,59G-0,95G	100,94 G	4,92	4,92
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)		96,01G-6,51G	96,45 G	4,1	4,1
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)		97,92G-7,96G	98,01 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,44G-5,5G	95,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,41G-0,77G	90,68 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002	3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,02G-8,37G	98,31 G	3,65	3,64
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,69G-4,01G	104,04 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959	3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,42G-8,79G	98,76 G	3,79	3,79
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)		99,78G-9,77G	99,79 G	2,58	2,56
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,44G-9,5G	99,43 G	4,35	4,28
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,55G-8,72G	98,71 G	4,43	4,42
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,2G-8,42G	98,38 G	4,46	4,44
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,19G-8,41G	98,42 G	4,51	4,51
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,269G-3,65G	93,736 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,27G-9,7G	99,68 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45	5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)		101,96G-2,42G	102,5 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18	5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,91G-2,48G	102,68 G	5,34	5,34
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)		95,14G-5,36G	95,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		92,49G-2,84G	92,69 G	0,6	0,6
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		101,31G-1,67G	101,64 G	5,16	5,16
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,36G-1,66G	101,73 G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,44G-9,72G	99,71 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTY209	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,77G-100,08G	100,13 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,24G-8,58G	98,76 G	5,32	5,32
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		82,44G-2,47G	82,53 G	11,93	11,92
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982	6,234%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		85,01G-4,93G	84,99 G	11,52	11,51
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)		101,56G-1,56G	101,56 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		107,4G-8,51G	108,29 G	6	6
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,64G-4,02G	74,01 G	6,29	6,29
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,26G-9,29G	69,11 G	6,28	6,28
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)		94,75G-5,5G	94,75 G	10,23	10,22
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		97,78G-7,72G	97,85 G	5,12	5,12
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		97,86G-7,68G	98,09 G	4,71	4,71

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,6G-8,02G	97,91 G	3,17	3,17
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)		92,29G-2,46G	92,58 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			97,66G-8,19G	98,42 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			102,01G-1,57G	101,89 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			87,26G-7,56G	87,76 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,37G-4,38G	94,49 G	5	4,99
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)		101,55G-1,55G	101,55 G	5,33	5,32
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)		97,81G-7,78G	98,04 G	4,9	4,9
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) 2,334%, zinsv. v. 16.02.26-17.05.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,16G-0,11G	100,16 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			99,88G-9,82G	99,88 G	2,42	2,42
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) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		94,83G-4,99G	94,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			89,04G-9,39G	89,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			98,89G-8,89G	98,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			94,37G-4,63G	94,58 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			100,58G-0,75G	100,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			97,72G-8,06G	98 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			92,51G-2,78G	92,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			98,48G-8,48G	98,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			97,98G-8,37G	98,34 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,22G-0,39G	100,36 G	3,16	3,15
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177			100,16G-0,13G	100,17 G	2,52	2,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			101,4G-1,72G	101,69 G	4,73	4,72
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			100,88G-0,94G	100,94 G	3,01	3
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			99,54G-9,96G	99,89 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			97,15G-7,35G	97,44 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80		S s	99,68G-9,91G	99,89 G	4,47	4,46
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			96,94G-7,4G	97,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990			94,5G-4,9G	94,91 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778			96,63G-6,91G	97 G	3,64	3,64
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)		100,86G-1,01G	101 G	3,08	3,08
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) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		98,5G-8,63G	98,69 G	3,47	3,47
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			98,43G-8,67G	98,55 G	4,93	4,92
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			96,83G-7,54G	97,26 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			103,13G-3,4G	103,38 G	4,5	4,5
£	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)		68,94G-9,61G	69,41 G	7,01	7,01
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)		99,67G-9,66G	99,66 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		94,56G-4,67G	94,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			98,65G-8,66G	98,67 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			98,93G-9,06G	99,03 G	2,93	2,92
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			98,55G-8,54G	98,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174			97,66G-8,03G	97,9 G	3,56	3,55
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80			100,82G-1,38G	101,39 G	4,63	4,63
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			101,83G-1,99G	102,01 G	3,33	3,32
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265			100,73G-1,19G	100,91 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626			99,83G-9,89G	99,89 G	6,02	5,88
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			103,24G-3,4G	103,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			101,97G-2,2G	102,19 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467			99,79G-100,04G	100,12 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827			98,93G-9,17G	99,18 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450			97,93G-8,37G	98,16 G	3,33	3,33
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)		97,43G-7,87G	97,76 G	3,77	3,77
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)		98,13G-8,23G	98,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			91,96G-2,32G	92,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			88,59G-8,91G	88,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			98,24G-8,6G	98,48 G	3,01	3,01
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)		98,11G-8,08G	98,13 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)		99,34G-9,51G	99,57 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			84,44G-4,71G	84,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			98,75G-8,78G	99,15 G	3,91	3,91
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)		97,7G-8,47G	98,33 G	4,36	4,36
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)		98,31G-8,6G	98,55 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,41G-2,86G	102,76 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			107,06G-7,76G	107,63 G	1,22	1,22
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)		98,37G-8,65G	98,5 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			98,49G-8,68G	98,6 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,43G-0,68G	100,59 G	0,58	0,58
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)		93,7G-4,1G	94,07 G	2,88	2,88
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)		90,47G-0,87G	90,89 G	3,24	3,24
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		100,16G-0,44G	100,48 G	5,71	5,71
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			97,78G-8,91G	99,22 G	6,39	6,39

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		98,02G-8,61G	98,26 G	4,12	4,12
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)		99,31G-9,55G	99,45 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,59G-9,79G	99,71 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,21G-0,29G	100,3 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			96,35G-6,61G	96,76 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			92,9G-3,32G	93,28 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			98,76G-9,17G	99,02 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			95,14G-5,46G	95,68 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			103,67G-4,17G	104,05 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			102,67G-3,25G	102,95 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			104,66G-5,38G	105,06 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			106,33G-7,11G	107,11 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			98,35G-8,92G	98,68 G	1	1
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			98,58G-9,35G	99,27 G	1,26	1,26
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)		92,82G-2,86G	93,03 G	0,81	0,81
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)		96,01G-6,31G	96,2 G	3,77	3,76
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A3LZB2	XS2827693446			100,08G-0,08G	100,08 G	3	2,96
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			100,36G-0,57G	100,61 G	3,25	3,24
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			99,49G-9,73G	99,81 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			96,52G-6,81G	96,71 G	4	3,99
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			93,11G-3,43G	93,38 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			97,15G-7,35G	97,22 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			95,52G-5,88G	95,84 G	4,07	4,07
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)		93,32G-3,65G	93,65 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			91,06G-1,4G	91,41 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			98,34G-8,65G	98,5 G	0,6	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			74,11G-4,6G	74,78 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			100,25G-0,37G	100,31 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			94,02G-4,6G	94,45 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			86,9G-7,6G	87,5 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,88G-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		99,74G-9,82G	99,73 G	5,66	5,52
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)		96,38G-6,58G	96,54 G	3,48	3,47
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			102,31G-2,56G	102,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			99,62G-9,85G	99,92 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			98,81G-9,3G	99,28 G	4,21	4,21
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			96,57G-7,04G	97,14 G	6,18	6,18
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)		97,42G-8G	97,94 G	6,31	6,31

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,8G-9,8G	99,81 G	2,87	2,86
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770			96,93G-7,28G	97,22 G	3,96	3,96
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			97,17G-7,17G	97,41 G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	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)		97,243G-7,641G	97,561 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			97,79G-7,68G	97,76 G	2,79	2,79
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)		99,39G-9,65G	99,62 G	5,2	5,19
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			97,49G-8,08G	98,11 G	6,35	6,35
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			96,02G-6,55G	96,38 G	5,72	5,72
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)		98,25G-8,52G	98,53 G	4,93	4,92
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			99,13G-9,64G	99,64 G	5,35	5,35
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			86,04G-6,59G	86,42 G	5,79	5,78
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)		100,71G-1,12G	101,17 G	7,16	7,16
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)		99,7G-9,8G	99,77 G	0,98	0,98
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		100,16G-0,36G	100,32 G	5,06	5,05
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	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)		96,5G-6,43G	96,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			99,97G-9,97G	99,96 G	3,84	3,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	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)		99,85G-9,95G	99,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			99,62G-100,11G	100,06 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15			100,06G-0,58G	100,46 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			98,79G-9,47G	99,37 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			97,67G-8,35G	98,34 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			93,69G-4,06G	94,14 G	6,24	6,24
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		60,07G-0,13G	60,22 G	23,39	23,39
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		91,65G-1,65G	92,34 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	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)		98,07G-8,38G	98,39 G	4,59	4,57
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			79,56G-80,34G	80,47 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	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)		91,36G-1,87G	91,78 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			66,05G-6,69G	66,54 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			103,74G-4,27G	104,2 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			104,93G-5,98G	106,03 G	6,21	6,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Sysco Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59	5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,58G-3,01G	103,02	G	4,65	4,64
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06	5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		(exA)-100,94G-1,46G	101,39	G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(exA)-100,01G-0,66G	100,61	G	5,38	5,38
US\$	1.000	25.07.31	25.JJ	A4EQAY	US871829BW61	4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,41G-7,86G	97,86	G	4,92	4,91
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4EQAZ	US871829BX45	4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,14G-6,5G	96,71	G	5,48	5,48
						T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		79,28G-80,1G	79,98	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,35G-5,74G	95,65	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,69G-2,61G	72,57	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		63,46G-4,31G	64,26	G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,73G-7,47G	87,35	G	4,87	4,87
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,2G-0,4G	100,5	G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,57G-9,68G	99,93	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,65G-7,73G	98,01	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,48G-9,03G	98,93	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		95,63G-6,37G	96,35	G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		87,23G-8,5G	88,3	G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,69G-1,26G	101,2	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,67G-100,45G	100,32	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,99G-6,81G	96,69	G	6,2	6,2
						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)		100,8G-1,38G	101,27	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,01G-3,91G	93,81	G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		94,14G-4,96G	94,73	G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQAJ	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		96,71G-7,31G	97,21	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		86,19G-7,31G	87,1	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,9G-90,53G	90,39	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,12G-9,27G	99,24	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,5G-0,82G	100,77	G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85G-100,45G	100,34	G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,24G-0,68G	100,64	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		94,25G-5,2G	95,12	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,26G-3,94G	103,88	G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,96G-8,21G	98,02	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,44G-0,85G	100,8	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,62G-100,33G	100,23	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		90,01G-1,26G	91,14	G	6,25	6,24
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,9G-7,17G	97,03	G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,67G-3,9G	93,97	G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		88,36G-8,52G	88,65	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,03G-7,85G	97,74	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,76G-7,5G	97,51	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		93,44G-4,4G	94,4	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,13G-7,82G	97,74	G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,75G-6,5G	96,41	G	6,2	6,2
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		97,06G-7,29G	97,34	G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		96,96G-7,21G	97,25	G	4	4
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,11G-6,35G	96,45	G	4,3	4,3
						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)		94,32G-4,75G	94,66	G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,12G-1,86G	92,81	G	4,82	4,81

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.04.26 15.04.29	15.AO 15.AO 15.AO	A3KNN0 A3KNNY A3KNNZ	US87264ABW45 US87264ABU88 US87264ABV61	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,58G-4,27G 99,86G-9,86G 96,16G-6,61G	94,22 G 99,86 G 96,53 G	4,85 5,2 4,63	4,85 5,09 4,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.29 15.03.32 15.02.51	15.MS 15.MS 15.FA	A3K56K A3K56L A3KQRK	US87264ACS24 US87264ACQ67 US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,46G-4,02G 87,93G-8,73G 64,21G-4,88G	93,96 G 88,65 G 64,9 G	4,63 4,96 6,14	4,63 4,96 6,14
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		99,59G-9,35G	99,63 G	5,54	5,54
Euro Euro	100.000 100.000	04.03.30 03.03.32	04.03. 03.03.	A383QV A4DFWM	DE000A383QV2 DE000A4DFWM2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		100,67G-0,77G 95,99G-6,12G	101,06 G 96,34 G	4,03 4,38	4,03 4,38
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		98,89G-8,88G	98,83 G	1,26	1,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.04.27 12.06.29 12.06.34	14.AO 12.JD 12.JD	A3K4JZ A3LZ8K A3LZ8L	US874054AG47 US874054AM15 US874054AN97	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,86G-9,01G 100,81G-1,41G 99,87G-100,68G	99,1 G 101,39 G 100,62 G	4,73 4,98 5,57	4,72 4,97 5,57
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro 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	31.03.30 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 09.07.60 21.11.26 21.11.30 05.07.34 05.07.44 05.07.54 05.07.64	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11. 21.11. 05.JJ 05.JJ 05.JJ 05.JJ	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPS A2RUPU A3L016 A3L017 A3L018 A3L019	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449122 XS1843449395 US874060BK18 US874060BL90 US874060BM73 US874060BN56	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,13G-0,51G 97,08G-7,2G 92,4G-2,82G 86,34G-6,82G 74,86G-5,24G 61,65G-2,4G 99,78G-9,79G 97,1G-7,58G 100,02G-0,54G 95,83G-6,87G 94,03G-5,02G 94,36G-5,27G	90,51 G 97,13 G 92,63 G 86,71 G 75,39 G 62,4 G 99,77 G 97,41 G 100,56 G 96,8 G 94,88 G 95,1 G	4,48 1,53 2,14 3,13 4,36 6,05 2,57 3,57 5,29 6,02 6,11 6,21	4,48 1,53 2,14 3,13 4,36 6,05 2,56 3,57 5,28 6,02 6,11 6,21
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,48G-6G	106,55 G	8,65	8,65
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		101,55G-1,69G	101,68 G	3,49	3,48
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,19G-7,38G	97,39 G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,02G-99,98G	100,02 G	2,54	2,52
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		85,96G-6,21G	86,2 G	2,8	2,79

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,02G-9,35G	99,22 G	4,69	4,68
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37			100,7G-1,22G	101,14 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10			98,92G-9,75G	99,49 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,6G-100,15G	100,15 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34			99,99G-100,85G	100,81 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50			104,47G-4,9G	104,93 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33			99,23G-9,91G	99,9 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16			95,28G-6,22G	96,09 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85			96,66G-7,4G	97,37 G	5	5
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58			94,66G-5,52G	95,37 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,62G-8,39G	108,45 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59			99,73G-9,83G	99,79 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			75,58G-6,43G	76,5 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			92,28G-2,77G	92,7 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			91,63G-2,33G	92,29 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80			96,58G-7,07G	97,03 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75			98,17G-8,36G	98,32 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58			61,64G-2,32G	62,15 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89			98,45G-9,02G	98,95 G	4,62	4,62
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)		96,7G-6,94G	96,78 G	5,08	5,07
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)		88,47G-8,91G	88,68 G	4,48	4,48
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)		102,25G-2,09G	102,23 G	4,4	4,4
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) 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		97,85G-8,22G	98,14 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918			97,88G-8,31G	98,2 G	3,22	3,21
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809			97,72G-8,12G	97,98 G	3,17	3,17
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)		96,77G-6,56G	96,83 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)		98,34G-8,3G	98,47 G	3,76	3,74
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)		102,59G-2,81G	102,75 G	3,69	3,68
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			105,07G-5,37G	105,3 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			109G-9,25G	109,2 G	4,46	4,45
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			103,88G-4,24G	104,09 G	3,81	3,8
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			101,87G-2,17G	102,15 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716			98,45G-8,63G	98,77 G	4,84	4,84
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)		92,45G-2,36G	92,52 G	3,77	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	TDF Infrastructure SAS Obligations 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)		99,39G-9,71G	99,69 G	4,18	4,18
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,62G-3,5G	103,75 G	4,01	4
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			97,89G-8,24G	98,08 G	4,04	4,03
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		101,06G-0,9G	101,13 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			97,17G-7,27G	97,42 G	5,2	5,2
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			99,37G-8,93G	99,38 G	5,33	5,32
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)		94,39G-4,56G	94,68 G	2,36	2,36
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)		102,4G-2,52G	102,81 G	5,59	5,57
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)		101,53G-2,24G	102,46 G	5,72	5,69
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)		97,21G-7,31G	97,34 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			(exA)-88,1G-8,22G	88,33 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994		S s	100,52G-0,62G	100,75 G	3,56	3,56
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		100,85G-1,14G	101,19 G	8,48	8,48
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)		99,32G-100,24G	99,45 G	6,05	6,05
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			105,04G-6,22G	105,56 G	6,47	6,46
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			108,06G-8,84G	107,94 G	6,76	6,76
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	101,35G-2,92G	102,03 G	5,98	5,97
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)		120,31G-1,17G	119,5 G	4,13	4,12
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)		98,34G-9,08G	97,83 G	5,31	5,31
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			99,86G-9,77G	99,84 G	4,97	4,87
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,16G-9,04G	99,39 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			93,63G-4,49G	94,15 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			107,45G-7,93G	107,6 G	4,33	4,32
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			98,53G-9,21G	98,69 G	3,81	3,81
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)		90,18G-0,7G	90,64 G	4,92	4,92
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)		98,43G-8,4G	98,3 G	5,74	5,71
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)		98,32G-8,37G	98,38 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			91,31G-1,61G	91,6 G	2,16	2,16

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		103,3G-3,46G	103,55 G	3,69	3,68
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)		108,62G-9,64G	109,59 G	5,87	5,86
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,27G-9,42G	99,34 G	4,79	4,78
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			84,61G-5,83G	85,71 G	6,56	6,56
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			88,48G-9,23G	89,19 G	6,02	6,02
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			79,98G-81,11G	81,2 G	6,63	6,63
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) 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)		91,13G-1,42G	91,45 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,97G-9,92G	99,93 G	2,88	2,88
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,48G-8,27G	98,36 G	3,03	3,02
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			97,67G-7,77G	97,76 G	3,01	3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,88G-8,9G	98,9 G	2,81	2,8
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			98,34G-8,7G	98,62 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			89,77G-9,93G	90,03 G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			97,42G-7,54G	97,49 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			88,68G-9,05G	88,97 G	3,84	3,84
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			70,84G-0,84G	70,84 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			73,66G-3,79G	73,81 G	4,65	4,65
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			95,75G-5,98G	95,93 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			95,08G-5,33G	95,29 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			100,07G-0,27G	100,38 G	4,14	4,14
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			99,31G-9,5G	99,57 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTNA	XS2753311393			96,89G-7,24G	97,27 G	4,41	4,4
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			96,86G-6,98G	97,08 G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087			96,88G-7,01G	97,19 G	4,34	4,34
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634			97,56G-7,7G	97,85 G	4,09	4,08
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.)		96,62G-6,46G	96,88 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378			95,22G-5,03G	95,71 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.)		98,77G-8,75G	98,84 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,39G-8,33G	98,44 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			93,11G-3,27G	93,46 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,43G-7,05G	97,45 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			103,91G-3,85G	104,28 G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401			106,89G-6,84G	107,07 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)		111,181G-1,683G	111,612 G	3,91	3,9
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)		99,2G-9,18G	99,19 G	2,69	2,68
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		98,02G-7,68G	98,21 G	4,83	4,82
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)		77,59G-7,92G	77,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			94,61G-4,81G	94,75 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA Medium - Term Notes 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)		99,67G-9,62G	99,67	G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			93,48G-3,78G	93,72	G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			84,56G-5,17G	84,92	G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			95,94G-6,05G	96,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			85,23G-5,54G	85,47	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			102,25G-2,56G	102,5	G	3,38	3,37
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			102,02G-2,12G	102,29	G	3,98	3,97
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999		98,65G-8,93G	98,89	G	3,58	3,58	
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)		94,43G-4,31G	94,52	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			99,02G-9,08G	99,17	G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			102,8G-3,1G	102,95	G	3,99	3,98
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			105,16G-5,26G	105,46	G	4,66	4,66
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			99,9G-100,01G	100,07	G	4,24	4,24
£	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		98,11G-8,76G	98,52	G	5,92	5,91
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)		99,92G-100,02G	100,07	G	2,98	2,97
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			97,69G-8,06G	97,97	G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			82,99G-2,99G	83,08	G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			85,79G-6G	86,14	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			87,52G-8,37G	87,98	G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			100,01G-0,36G	100,22	G	3,56	3,55
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)		98,43G-8,38G	98,49	G	2,81	2,81
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)		98,68G-8,78G	98,66	G	5,25	5,25
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)		99,92G-9,91G	99,91	G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			90,72G-0,99G	90,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			94,53G-4,78G	94,68	G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			95,92G-6,28G	96,22	G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			100,99G-1,29G	101,24	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906			96,31G-6,56G	96,62	G	3,84	3,84
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)		80,72G-1,77G	81,61	G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			77,54G-8,68G	78,56	G	6,11	6,1
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)		98,19G-8,31G	98,25	G	6,61	6,61
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25			97G-6,86G	97,34	G	6,99	6,99
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)		96,92G-7,02G	96,97	G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			85,28G-5,67G	85,7	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			56,76G-6,85G	57,02	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			100,18G-0,21G	100,17	G	3	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,17G-0,5G	100,36	G	3,42	3,42
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)		102,78G-3,2G	103,05	G	1,56	1,55
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)		99G-9G	99	G	6,55	6,48
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)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 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		98,52G-8,7G	98,69	G	4,39	4,38
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			90,13G-0,61G	90,79	G	5,05	5,05
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			92,12G-2,41G	92,4	G	4,44	4,44
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			68,51G-8,83G	69,01	G	5,69	5,69
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81			68,39G-8,77G	68,95	G	5,69	5,69
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64			64,72G-5,11G	65,2	G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			99,9G-9,87G	99,88	G	6,6	6,4
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			98,75G-9,04G	99,03	G	4,36	4,36
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			86,19G-6,54G	86,72	G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91		75,9G-6,3G	76,45	G	5,69	5,69	
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)		95,62G-6,73G	96,43	G	5,45	5,44
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) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	99,68G-9,67G	99,67	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			87,09G-7,53G	87,44	G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			86,55G-7,11G	86,87	G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			90,63G-1,26G	91	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			96,54G-6,9G	96,83	G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,93G-5,31G	95,19	G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,79G-8,87G	98,86	G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			81,49G-1,49G	81,64	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			65,08G-5,22G	65,05	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			91,52G-1,88G	91,7	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			78,68G-8,92G	78,82	G	3,53	3,52
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			88,66G-8,93G	88,84	G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,32G-9,34G	99,37	G	2,66	2,65
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			96,92G-7,33G	97,19	G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			94,72G-5,19G	95,01	G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,25G-5,51G	95,54	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,41G-7,54G	87,8	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			70,87G-1,05G	70,99	G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			80,42G-0,81G	80,7	G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			101,35G-1,72G	101,53	G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			103,69G-4,06G	103,98	G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			105,05G-5,68G	105,47	G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			106,37G-6,72G	106,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,31G-5,21G	95,28	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225			103,65G-3,9G	103,81	G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824			101,91G-2,14G	102,11	G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934			97,28G-7,41G	97,54	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		87,98G-8,09G	88,14 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5			98,21G-8,54G	98,54 G	4,21	4,2
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,32G-4,32G	94,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S 8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		90,77G-0,76G	90,74 G	8,15	8,15
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180			96,09G-6,19G	96,16 G	9,15	9,14
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,71G-9,6G	99,86 G	5,19	5,18
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101			94,16G-4,22G	94,31 G	7,68	7,68
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			100,35G-0,3G	100,4 G	7,21	7,21
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,97G-4,74G	94,82 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			97,37G-7,56G	97,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			83,32G-3,32G	83,32 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			87,05G-7,3G	87,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810			99,52G-9,53G	99,52 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			89,88G-9,99G	89,98 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435			100,44G-0,66G	100,61 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			100,59G-0,72G	100,73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204			99,77G-9,98G	99,91 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872			97,4G-7,61G	97,66 G	3,58	3,58
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)		90,23G-0,47G	90,46 G	0,83	0,83
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			89,63G-90,3G	89,97 G	5,46	5,46
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			91,7G-2,27G	91,91 G	4,03	4,03
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			95,26G-6,02G	95,71 G	6,09	6,09
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			102,44G-2,86G	102,6 G	3,6	3,6
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372			93,65G-4,36G	94,04 G	6,02	6,01
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144			97,37G-7,7G	97,67 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409			96,72G-7,17G	97,08 G	3,94	3,94
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)		104,93G-5,12G	105,18 G	4,74	4,73
£	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)		108,59G-9,47G	109,07 G	6,71	6,71
£	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)		99,83G-100,59G	100,35 G	6,12	6,12
£	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)		96,96G-7,69G	97,45 G	6,12	6,12
£	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)		93,12G-3,82G	93,63 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,53G-3,77G	103,47 G	5,72	5,72
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)		94,37G-4,26G	94,49 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,16G-8G	98,18 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			99,57G-9,56G	99,62 G	4,2	4,19
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			100,45G-0,02G	100,65 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434			109,58G-9,01G	109,7 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194			116,65G-6,14G	116,98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964			98,96G-8,18G	99,23 G	4,52	4,52
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)		101,675G-2,14G	102,07 G	5,64	5,64
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			99,02G-9,38G	99,25 G	5,39	5,38
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			99,92G-100,16G	100,07 G	5,13	5,13
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)		98,64G-8,93G	98,72 G	5,34	5,28
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			73,11G-3,89G	73,5 G	6,51	6,5
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) 4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		78,12G-9,77G	79,5 G	5,86	5,86
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			89,54G-90,06G	90,06 G	3,86	3,86
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			92,74G-3,3G	93,24 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			85,46G-6,59G	86,6 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			98,52G-8,63G	98,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV16	US882508BM50			57,82G-9,06G	58,89 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77			86,85G-7,58G	87,48 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59			100,11G-0,42G	100,42 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86			100,49G-1,15G	101,12 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69			88,21G-9,35G	89,34 G	5,87	5,87
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67			85,41G-6,52G	86,51 G	6,04	6,04
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26			100,19G-0,35G	100,33 G	4,22	4,21
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73			100,52G-0,93G	100,86 G	4,3	4,29
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56			100,01G-0,57G	100,61 G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13			90,83G-2G	91,99 G	5,81	5,81
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42			99,59G-100,63G	100,55 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		92,85G-3,56G	93,56 G	4,77	4,76
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			97,03G-7,48G	97,29 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62			96,09G-6,97G	96,96 G	5,42	5,42
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,98G-7,98G	97,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			95G-5,19G	95,3 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400II06			100,27G-0,75G	100,54 G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255			101,42G-1,86G	101,69 G	3,35	3,34
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263			102,95G-3,1G	103,04 G	3,62	3,62
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		63,91G-3,91G	63,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		68,39G-7,79G	68,39 G	10,28	10,28
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36) 4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		67,65G-7,71G	67,68 G	9,41	9,4
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			67,345G-7,255G	67,38 G	7,76	7,76
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			66,05G-6,05G	66,44 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			65,86G-5,86G	66,39 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			67,36G-7,36G	67,94 G	11,25	11,25
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			67,87G-7,43G	67,9 G	11,52	11,51
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376			69,94G-9,91G	70,04 G	11,69	11,68
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		99,38G-9,62G	99,82 G	7,78	7,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,98G-100,47G	100,51 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51			99,46G-100,19G	100,3 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,13G-9,35G	99,26 G	4,24	4,22
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			76,92G-7,96G	77,67 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			83,1G-4,22G	84,27 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			85,71G-6,16G	86,07 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			72,76G-3,77G	73,98 G	6,03	6,03
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42			100,79G-1,2G	101,17 G	4,7	4,69
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68			100,79G-1,41G	101,34 G	5,07	5,07
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)		99,34G-9,53G	99,55 G	7,28	7,28
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)		101,38G-1,48G	100,94 G	6,5	6,5
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)		98,94G-9,12G	99,07 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23			99,39G-9,92G	99,89 G	4,67	4,66
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44			99,95G-100,23G	100,19 G	4,84	4,83
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91			100,48G-1,13G	101,08 G	4,91	4,9
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			101,71G-2,08G	102,01 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			104,61G-5,43G	105,37 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10			97,92G-8,5G	98,44 G	5	5
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61			99,81G-100,22G	100,18 G	4,51	4,5
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60			100,3G-1,04G	100,99 G	5,11	5,11
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87			100,79G-1,29G	101,29 G	4,67	4,67
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)		99,73G-9,76G	99,75 G	5,08	4,97
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			98,93G-9,27G	99,23 G	4,26	4,26
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			86,91G-7,57G	87,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			98,13G-8,23G	98,2 G	4,16	4,16
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			88,46G-9,2G	89,34 G	4,69	4,68
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89			98,3G-8,79G	98,56 G	4,32	4,32
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			86,18G-6,76G	86,72 G	4,14	4,14

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,83G-6,31G	96,31 G	4,57	4,56
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	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.)		99,71G-9,68G 98G-7,94G	99,63 G 98,07 G		
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.29 14.02.31 05.03.33 15.09.28 02.02.30 02.02.34	14.FA 14.FA 05.03. 15.MS 02.FA 02.FA	A4D6ND A4D6NF A4D7YX A4EGYP A4EPAF A4EPAG	US06418GAP28 US06418GAQ01 XS3017244206 US06418GAU13 US06418GAY35 US06418GAZ00	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)		100,32G-0,64G 101,02G-1,44G 97,48G-7,9G 98,76G-8,9G 98,68G-8,98G 97,69G-8,13G	100,64 G 101,49 G 97,8 G 98,89 G 98,97 G 98,02 G	4,75 4,85 3,72 4,57 4,59 5,17	4,74 4,85 3,72 4,56 4,59 5,17
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)		99,27G-9,45G	99,45 G	4,7	4,69
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,418%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,9G-9,9G	99,89 G	4,6	4,6
Euro Euro sfrs £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.27 26.03.30 01.04.27 22.06.26 14.09.29 15.12.27 18.01.28 22.01.29 22.01.33	14.01. 26.03. 01.04. 22.MJSD 14.09. 15.12. 18.01. 22.01. 22.01.	A28R2L A3K1BM A3K3DL A3KSL8 A3KV2R A3KZ6V A3LC1J A4ENQY A4ENQZ	XS2101325111 XS2435614693 CH1167887251 XS2356227343 XS2386592138 XS2421186268 XS2576390459 XS3276321679 XS3276317487	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - 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) 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	97,82G-7,88G 89,68G-90,08G 99,48G-9,59G (exA)-99,87G-9,87G 89,86G-90,21G 95,05G-5,28G 100,39G-0,63G 98,33G-8,64G 98,12G-8,51G	97,87 G 89,96 G 99,52 G 99,87 G 90,09 G 95,19 G 100,56 G 98,53 G 98,41 G	0,02 0,83 0,56 5,41 0,02 0,02 2,88 2,98 3,22	0,02 0,83 0,56 5,31 0,02 0,02 2,88 2,98 3,22
Euro US\$ US\$ sfrs £ sfrs Euro sfrs US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.26 02.02.27 02.02.32 01.02.29 03.05.27 30.07.31 01.11.28 25.10.28 01.02.30 12.06.28 17.04.29 01.08.29 04.06.27	04.09. 02.FA 02.FA 01.02. 03.05. 30.07. 01.11. 25.10. 01.FA 12.JD 17.04. 01.FA 04.JD	A2R69J A3K0R4 A3K0R5 A3K0V1 A3K37K A3KT5B A3KVKV A3KWVC A3LDNP A3LJRM A3LXE0 A3LZPX A3LZPY	XS2049707180 US06417XAD30 US06417XAE13 CH1148266252 XS2465987621 CH1121837251 XS2381362966 CH1137407420 US06417XAP69 US06418GAD97 XS2804565435 US06418GAK31 US06418GAH02	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	98,89G-8,88G 97,91G-7,99G 87,81G-8,39G 98,12G-8,34G 97,49G-7,69G 96,01G-6,05G 92,45G-2,66G 97,99G-8,4G 100,53G-0,91G 101,43G-1,71G 100,06G-0,41G 102,06G-2,47G 100,89G-1,01G	98,89 G 97,98 G 88,33 G 98,24 G 97,58 G 95,95 G 92,66 G 98,3 G 100,89 G 101,66 G 100,31 G 102,47 G 101,02 G	0,25 3,97 4,8 0,78 5,07 0,63 0,54 0,29 4,64 4,48 3,36 4,7 4,56	0,25 3,97 4,8 0,78 5,06 0,63 0,54 0,29 4,64 4,47 3,35 4,69 4,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.26 11.03.27 07.12.26 01.02.34	03.FA 11.MS 07.JD 01.FA	A2R5WQ A3K3AL A3LR3V A3LR3W	US064159QE92 US06418BAE83 US06418JAA97 US06418JAC53	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)		99,37G-9,41G 98,55G-8,68G 100,5G-0,6G 103,15G-3,69G	99,38 G 98,65 G 100,56 G 103,73 G	4,43 4,41 4,51 5,14	4,37 4,41 4,48 5,14
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,46G-7,98G	87,99 G	4,77	4,77

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,16G-9,2G	99,16 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			98,42G-8,46G	98,45 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.05.37	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)		94,62G-5,19G	95,28 G	5,23	5,23
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79			98,42G-8,94G	99,02 G	4,99	4,98
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18			103,61G-3,94G	104,32 G	7,92	7,92
US\$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26			97,5G-8,5G	98,38 G	7,17	7,16
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.)		97,89G-8,07G	97,9 G		
US\$	1.000	15.05.28	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)		98,56G-8,96G	98,87 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			97,73G-7,96G	97,85 G	4,56	4,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			88,65G-9,18G	89,17 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			98,67G-9,11G	99,09 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			97,77G-8,34G	98,37 G	4,98	4,98
Euro	1.000	02.09.36	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) 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)		76,21G-6,49G	76,39 G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			98,51G-8,68G	98,69 G	4,11	4,1
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,59G-9,59G	99,59 G	2,71	2,69
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,29G-8,34G	98,33 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			83,73G-4,18G	83,97 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			91,15G-1,43G	91,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			80G-0,59G	80,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			64,82G-4,95G	65,07 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			86,31G-6,89G	86,81 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			57,65G-8,41G	58,24 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			93,89G-4,21G	94,14 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			99,23G-9,37G	99,29 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			96,38G-6,97G	96,9 G	4,33	4,33
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			87,42G-7,31G	87,58 G	5,5	5,51
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			80,75G-1,26G	81,28 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			96,55G-6,81G	96,8 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			89,33G-9,96G	89,78 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			71,72G-2,54G	72,56 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			59,22G-60,01G	60,02 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			55,39G-6,34G	56,35 G	5,73	5,73
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			92,99G-3,51G	93,51 G	4,21	4,2
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,11G-9,08G	99,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			89,79G-90,17G	90,09 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			91,35G-1,63G	91,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			80,86G-1,44G	81,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,06G-4,06G	64,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60			94,8G-5,21G	95,19 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34			88,87G-9,53G	89,49 G	4,43	4,42
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17			63,69G-4,9G	65,08 G	5,72	5,72
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			88,64G-9G	88,87 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			75,81G-5,97G	76,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21			88,58G-9,28G	89,14 G	4,42	4,41
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04			73,69G-4,87G	74,66 G	5,39	5,38
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38			99,46G-100,25G	100,31 G	4,67	4,66

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		92,91G-4,03G	93,98 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		94,73G-4,73G	94,9 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		88,79G-8,94G	88,98 G	4,46	4,45
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,88G-2,7G	102,54 G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,55G-5,38G	95,15 G	5,71	5,71
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,63G-4,97G	94,49 G	5,81	5,81
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,2G-8,62G	98,52 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,58G-9,76G	89,78 G	4,33	4,32
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		80,57G-0,95G	80,72 G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,15G-7,72G	107,65 G	5,07	5,06
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,63G-7,79G	77,76 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,66G-90,09G	90,3 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,35G-8,49G	78,48 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,12G-7,78G	87,71 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,04G-3,76G	63,65 G	6,7	6,7
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,17G-8,35G	68,34 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,29G-7,4G	97,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,24G-3,74G	83,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,61G-100,17G	100,15 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,31G-6,43G	76,58 G	6,96	6,96
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,33G-4G	104,2 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		100,37G-1,23G	101,32 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,23G-6,79G	96,92 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		84,56G-5,24G	85,62 G	6,9	6,9
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		89,32G-9,78G	89,75 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,52G-8,18G	98,12 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,49G-8,88G	98,83 G	5,88	5,88
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,02G-7G	77,02 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,88G	98,84 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,12G-2,81G	92,73 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,06G-2,66G	92,64 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		62,19G-3,6G	63,67 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,18G-9,82G	99,8 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,33G-8,23G	98,28 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,37G-7,75G	87,68 G	6,17	6,17
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,09G-9,9G	99,77 G	5,08	5,08
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,56G-9,57G	99,57 G	5,71	5,71
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,26G-0,25G	100,26 G	2,2	2,18
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,01G-1,27G	101,45 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		100,85G-0,99G	100,94 G	2,92	2,92
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656	5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)		98,16G-8,77G	98,33 G	5,6	5,6
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,41G-9,54G	99,43 G	5,28	5,26

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,56G-7,86G	98,66 G	3,13	3,12
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	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)		99,717G-9,719G	99,714 G	4,33	4,26
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			97,51G-7,63G	97,61 G	4,72	4,71
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			(exA)-87,29G-7,6G	87,59 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02			99,48G-9,63G	99,61 G	4,42	4,4
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,59G-3,13G	103,01 G	7,6	7,59
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	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) 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, 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	95,21G-5,77G	95,44 G	4,93	4,92
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			(exA)-100,3G-0,35G	100,31 G	2,79	2,78
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435			99,98G-9,97G	99,97 G	2,88	2,87
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518			98,18G-8,07-8,04G	98,32 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315		S s	97,026G-7,428G	97,916 G	4,29	4,28
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	A4EQTM	XS3299472111			98,51G-8,69G	98,69 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	A4EQTN	XS3299472384			100,01G-99,95G	99,98 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A4EQTP	XS3299472202			96,95G-7,36G	97,59 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467			97,01G-6,32G	97,32 G	4,52	4,52
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	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) 4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27) 4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45) 5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		100,56G-0,62G	100,57 G	5,38	5,36
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49			98,75G-8,91G	98,87 G	4,26	4,25
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64			85,69G-6,61G	86,58 G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21			98,18G-8,46G	98,42 G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74			88,06G-9,03G	88,98 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35			98,85G-9,18G	99,11 G	4,56	4,56
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00			87,04G-7,55G	87,4 G	4,48	4,48
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77			73,5G-4,41G	74,34 G	5,92	5,92
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39			98,15G-8,27G	98,24 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94			89,53G-90,13G	90,05 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81			98,89G-9,04G	99,01 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48			99,51G-9,61G	99,59 G	4,77	4,75
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11			99,5G-9,8G	99,77 G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49			89,06G-9,65G	89,5 G	4,64	4,64
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22			72,39G-3,22G	73,15 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36			98,51G-8,54G	98,58 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19			99,64G-9,73G	99,63 G	4,8	4,78
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48			68,91G-70,15G	70,05 G	5,83	5,83
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74			87,76G-8,27G	88,14 G	4,59	4,59
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04			98,33G-8,44G	98,4 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86			88,18G-8,68G	88,69 G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292			100,6G-1,07G	100,95 G	4,83	4,82
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375			99,53G-100,02G	100 G	5,4	5,39
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607			99,33G-9,8G	99,73 G	4,8	4,79
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			97,21G-7,82G	97,79 G	5,38	5,38
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862			94,11G-5,12G	95,16 G	6,08	6,07
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872			102,47G-2,94G	102,86 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955			102,71G-3,53G	103,45 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365			101,04G-1,5G	101,4 G	4,91	4,91
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449			100,91G-1,57G	101,52 G	5,4	5,4
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514			96,12G-7G	96,72 G	6,04	6,04

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
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)		100,89G-1,47G	101,36	G	4,95	4,95
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)		100,3G-0,23G	100,24	G	5,05	5,05
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)		98,38G-8,75G	98,66	G	4,59	4,58
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)		97,36G-7,81G	97,72	G	4,88	4,87
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)		95,95G-6,59G	96,49	G	5,44	5,43
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)		98,97G-9,28G	99,1	G	4,47	4,46
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	zinsv., v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,28G-9,34G	99,31	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)		97,89G-8,52G	98,19	G	4,87	4,86
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)		96,81G-7,41G	97,38	G	5,46	5,45
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)		93,46G-4,36G	94,36	G	6,11	6,11
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)		95,3G-5,97G	95,95	G	5,88	5,88
						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)		97,97G-8,16G	98	G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,58G-6,79G	96,76	G	3,31	3,3
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		93,18G-3,84G	93,43	G	5,18	5,17
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		(exA)-97,5G-7,64G	97,63	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G-9,67G	99,69	G	2,6	2,58
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,06G-0,06G	100,07	G	2,52	2,5
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		86,84G-7,97G	87,74	G	5,97	5,97
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)		94,47G-4,6G	94,61	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)		90,8G-0,82-0,8G	90,93	G	1,92	1,92
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)		94,25G-4,25G	94,41	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		101,46G-1,74G	101,69	G	3,46	3,45
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		93,77G-4,13G	93,88	G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,61G-3,01G	82,89	G	2,41	2,41
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		98,53G-8,85G	98,66	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		(exA)-84,192G-4,192G	84,267	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		92,1G-2,4G	92,45	G	1,88	1,88
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,86G-6,6G	106,6	G	5,04	5,04
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,43G	99,41	G	4,45	4,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-9,62G	99,56	G	4,36	4,34
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		84,62G-5,64G	85,78	G	6,1	6,09
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXXG45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,25G-2,67G	92,58	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,59G-7,09G	96,98	G	4,66	4,66
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		100,9G-1,01G	101,09	G	4,7	4,68
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,39G-7,14G	107,09	G	5,97	5,97
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		87,94G-8,97G	89,16	G	6,23	6,23
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-9,23G	99,15	G	5,78	5,78
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,58G-0,57G	100,91	G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,8G-5,2G	95,4	G	6,75	6,73
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,06G-90,34G	89,83	G	7,71	7,71
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,58G-8,11G	87,27	G	7,99	7,99
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,73G-7,35G	97,29	G	7,49	7,47

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,11G-1,71G	41,55 G	6,58	6,58
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)		99,09G-9,23G	99,19 G	4,36	4,3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,94G-3,54G	93,47 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,95G-6,77G	66,68 G	5,78	5,78
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,11G-0,44G	100,44 G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,62G-1,25G	101,25 G	4,45	4,44
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,04G-1,85G	101,76 G	4,64	4,64
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,79G-1,57G	101,53 G	4,94	4,94
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		82,79G-3,6G	83,54 G	20,52	20,38
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		84,75G-4,58G	84,74 G	10,75	10,75
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)		104,96G-5,77G	105,56 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,04G-9,12G	99,13 G	4,06	4,02
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,27G-6,64G	76,64 G	5,92	5,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,77G-8,14G	98,09 G	4,16	4,14
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,91G-9,78G	100,06 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		89,25G-90,42G	90,36 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,49G-1,55G	81,5 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,5G-3,87G	93,78 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,38G-6,02G	85,98 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		54,69G-5,47G	55,32 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		64,3G-5,47G	65,32 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,13G-8,26G	98,23 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,19G-3,78G	93,66 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,33G-9,15G	79,13 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,41G-8,54G	68,28 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,35G-5,82G	95,76 G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		98,91G-9,3G	99,23 G	4,22	4,21
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		82,23G-3,18G	83,2 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,53G-8,65G	98,6 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,32G-2,86G	92,88 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,81G-70,75G	70,62 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,5G-7,06G	87,01 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,47G-9,5G	59,44 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,47G-3,81G	93,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,12G-0,18G	100,16 G	4,44	4,37
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52G-0,73G	100,69 G	4,31	4,3
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,73G-1,23G	101,2 G	4,39	4,38
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,19G-1,79G	101,68 G	4,51	4,51
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,67G-100,28G	100,26 G	4,97	4,96
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,75G-2,88G	92,8 G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,18G-0,28G	100,27 G	4,44	4,39
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,99G-1,58G	101,5 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,55G-8,95G	98,9 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,85G-8,37G	98,29 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,96G-6,81G	96,61 G	5,14	5,14

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,32G-8,05G	97,91 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			85,55G-5,71G	85,87 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			68,56G-70,74G	71,02 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38			95,83G-6,31G	95,94 G	6,1	6,1
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,941G-7,981G	97,923 G	7,06	6,99
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424			100,1G-0,19G	100,15 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228			95,85G-6,24G	96,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196			100,94G-1,01G	100,92 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299			98,24G-8,59G	98,43 G	2,98	2,97
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	The Korea Development Bank Registered Notes 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,37G-9,38G	99,36 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		80,07G-1,04G	81,13 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40			81,84G-2,65G	82,75 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67			91,34G-2,01G	92,16 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			72,93G-3,68G	73,62 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37			90,26G-0,89G	90,84 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			99,77G-100,17G	100,25 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			90,89G-1,77G	91,86 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05			97,94G-8,5G	98,5 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87			91,54G-2,32G	92,3 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60			91,28G-2,19G	92,17 G	6,28	6,28
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)		82G-1,25G	82 G	20,29	20,1
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)		98,95G-9,5G	99,46 G	4,96	4,96
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30			104,42G-5,27G	105,18 G	5,25	5,25
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03			100,73G-1,14G	101,07 G	4,95	4,94
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55			101,57G-1,92G	101,84 G	4,99	4,98
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67			100,5G-0,62G	100,59 G	5	4,99
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41			101,7G-2,32G	102,27 G	5,41	5,41
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94			101,32G-1,75G	101,67 G	4,87	4,87
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77			100,58G-1,24G	101,17 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34			98,94G-9,68G	99,63 G	5,49	5,48
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81			98,68G-8,96G	98,87 G	4,52	4,51
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)		92,26G-2,68G	92,67 G	4,71	4,71
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			96,73G-7,26G	97,21 G	4,46	4,46
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)		96,3G-6,98G	96,9 G	5,81	5,81
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.)		101,16G-1,01G	101,33 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	99,83G-9,97G	99,92 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,85G-2,06G	101,98 G	2,98	2,98
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)		93,16G-3,55G	93,37 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			95,04G-5,34G	95,25 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			80,35G-0,7G	80,55 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,19G-9,41G	89,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			64,08G-4,5G	64,31 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7P	XS2617256065			100,12G-0,12G	100,14 G	2,87	2,85
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7N	XS2617256149			99,49G-9,9G	99,67 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			99,79G-100,05G	99,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			96,93G-7,33G	97,23 G	3,59	3,58
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705			95,84G-6,24G	96,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265			93,32G-3,77G	93,64 G	4,12	4,12
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) 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)		105,15G-5,74G	105,98 G	4,93	4,93
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			99,16G-9,17G	99,17 G	3,88	3,85
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			91,14G-1,74G	91,4 G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			97,96G-8,32G	98,31 G	4,16	4,14
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			74,07G-4,99G	75,09 G	5,57	5,57
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			86,6G-7,12G	87,13 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98			98,53G-8,69G	98,62 G	4,19	4,19
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			95,04G-5,5G	95,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38			82,93G-4,21G	83,86 G	5,21	5,21
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			73,44G-4,74G	74,52 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65			98,23G-8,32G	98,29 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			89,6G-90,17G	90,13 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			99,76G-9,76G	99,76 G	2	2
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			88,85G-9,5G	89,44 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91			99,33G-9,93G	99,87 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74			98,75G-9,45G	99,48 G	4,68	4,68
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			99,42G-9,93G	99,84 G	4,03	4,02
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10			97,44G-7,99G	97,96 G	4,44	4,44
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07			100,31G-0,76G	100,74 G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89			99,34G-9,92G	99,74 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57			98,81G-9,22G	99,2 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31			98,14G-9,01G	99,05 G	4,79	4,79
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)		100,19G-0,21G	100,53 G	3,7	3,7
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919			92,02G-2,74G	92,48 G	6,57	6,57
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945			96,33G-6,67G	96,4 G	4,39	4,39
£	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)		80,05G-0,75G	80,46 G	6,02	6,01
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)		95,57G-6,29G	96,18 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35		S s	101,96G-2,56G	102,51 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18		S s	102,77G-3,35G	103,37 G	5,25	5,25
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)	S s	98,66G-8,63G	98,75 G	3,87	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	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 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 S s	96,82G-6,91G 101,44G-2,01G	96,93 102,07	G G	1,97 6,32	1,97 6,32
						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)		100,27G-0,27G 99,94G-9,93G 100,36G-0,34G	100,27 99,94 100,34	G G G	2,46 5,18 5,06	2,46 5,09 5,05
						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)		96,3G-6,48G 98,07G-8,16G 98,37G-8,62G 100,12G-0,12G 102,07G-2,48G 100,49G-0,49G 102,03G-2,41G 100,22G-0,49G 99,12G-9,48G	96,42 98,13 98,63 100,13 102,35 100,52 102,29 100,44 99,39	G G G G G G G G G	0,21 1,76 3,16 1,86 3,04 2,63 3,17 3,01 3,32	0,21 1,76 3,16 1,84 3,04 2,62 3,17 3,01 3,32
						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) 4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32) 4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,15G-8,18G 87,82G-8,29G 98,05G-8,19G 93,56G-3,85G 98,48G-8,59G 91,05G-1,58G 99,37G-9,56G 97,44G-8,05G 99,15G-9,24G 96,11G-6,44G 99,33G-9,41G 98,54G-8,61G 87,24G-7,64G 97,55G-7,97G 100,09G-0,22G 100,33G-0,77G 100,91G-1,13G 102,38G-2,8G 100,25G-0,33G 101,91G-2,24G 100,44G-0,6G 100,46G-0,62G 100,83G-1,2G 98,35G-8,89G 101,61G-2,19G 100,21G-0,64G 99,77G-100,09G 96,76G-7,21G 98,76G-9,09G 97G-7,63G 98,81G-9,09G 98,36G-8,84G	98,19 88,23 98,16 93,86 98,57 91,53 99,53 97,97 99,24 96,54 99,37 98,57 87,56 97,7 100,2 100,76 101,08 102,65 100,31 102,19 100,58 100,6 101,21 98,74 102,17 100,61 100,04 97,21 99,04 97,66 99,07 98,77	G 		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34) 7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		99,26G-9,33G	99,32 G	3,8	3,79
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98			99,89G-100,26G	100,28 G	5,17	5,17
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13			100,63G-1,05G	101,35 G	7,37	7,37
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		76,57G-7,54G	77,51 G	5,95	5,95
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			76,44G-7,77G	77,75 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27			96,56G-7,72G	97,64 G	5,66	5,65
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			57,28G-7,9G	57,89 G	5,91	5,91
US\$	1.000	24.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			76,94G-8,1G	78,02 G	5,93	5,93
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			63,12G-3,87G	63,92 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81			93,55G-4,47G	94,5 G	5,94	5,94
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64			98,32G-9,06G	98,98 G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38			96,94G-8,04G	97,89 G	5,92	5,92
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 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)		96,49G-6,86G	96,76 G	4,06	4,06
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			91,9G-2,44G	92,38 G	4,46	4,46
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			80,37G-1,18G	81,16 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			71,17G-2G	71,93 G	5,81	5,81
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			69,68G-70,36G	70,48 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			92,19G-2,7G	92,66 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			60,11G-1,06G	60,95 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45			98,06G-8,48G	98,42 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28			97,38G-8G	97,89 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01			96,1G-6,79G	96,74 G	5,1	5,1
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)		(exA)-99,27G-9,43G	99,4 G	4,34	4,34
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			(exA)-97,59G-8,03G	97,9 G	4,39	4,39
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			(exA)-91,95G-3,06G	93,02 G	5,41	5,41
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			(exA)-85,51G-6,32G	86,36 G	5,84	5,84
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			99,26G-9,31G	99,32 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			109,85G-10,68G	110,55 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			111,01G-1,88G	111,8 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			109,04G-9,75G	109,73 G	4,87	4,87
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)		96,08G-7,24G	97,22 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			86,1G-6,91G	86,87 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			89,18G-90,25G	90,26 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			99,09G-9,19G	99,12 G	4,72	4,69
£	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)		101,23G-1,64G	101,36 G	6,05	6,03
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)		98,53G-8,56G	98,58 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)		83,13G-4,08G	83,97 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			93,81G-4,42G	94,42 G	4,92	4,91
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75			98,42G-9,32G	99,31 G	5,46	5,46

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,293%, zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,9G-9,89G	99,89 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)		68,76G-8,91G	68,89 G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			82,84G-3,22G	83,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			61,81G-2,07G	61,83 G	4,54	4,53
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			88,91G-9,18G	89,13 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811			97,42G-7,76G	97,75 G	3,91	3,91
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) 4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,02G-5,99G	96,01 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			98,62G-8,69G	98,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			89,85G-90,09G	90,17 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			98,75G-8,86G	98,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			93,12G-3,69G	93,45 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			94,98G-5,21G	95,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			86,44G-6,95G	86,76 G	2	2
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			61,75G-2,01G	61,9 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			72,02G-2,44G	72,34 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			93,59G-4,06G	93,98 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			71,32G-2,06G	72,02 G	5,57	5,57
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77			100,55G-0,77G	100,75 G	4,36	4,34
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LB EY	US883556CU41			100,21G-1,09G	101,04 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			98,71G-9,19G	99,06 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24			100,09G-0,15G	100,16 G	4,58	4,52
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07			101,29G-1,89G	101,81 G	4,55	4,54
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89			100,84G-1,46G	101,35 G	4,91	4,9
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62			96,4G-7,72G	97,45 G	5,69	5,69
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38			100,28G-0,39G	100,38 G	4,46	4,43
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77			101,11G-1,63G	101,57 G	4,43	4,43
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50			101,45G-2,1G	102,04 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34			97,88G-8,46G	98,42 G	4,6	4,6
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17			97,97G-8,55G	98,52 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99			97,26G-8,09G	97,93 G	5,11	5,11
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64			96,85G-7,67G	97,42 G	5,23	5,23
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48			98,25G-8,68G	98,61 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21			97,68G-8,35G	98,17 G	4,88	4,88
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86			97,91G-8,62G	98,51 G	5,15	5,14
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59			96,9G-8,03G	98,1 G	5,79	5,79
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen 2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36) 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32) 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		104,83G-5,61G	105,6 G	1,43	1,43
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485			103,24G-3,7G	103,64 G	1,19	1,19
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477			101,11G-1,39G	101,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,48G	99,48 G	6,65	6,65
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		99,28G-9,5G	99,45 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551			101,51G-1,8G	101,75 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151			95,28G-5,65G	95,85 G	0,26	0,26

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		90,21G-0,23G	90,6 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9			108,02G-8,3G	108,53 G	4,3	4,3
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4			96,94G-7,51G	97,84 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		103,43G-4,28G	104,09 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25			97,85G-8,58G	98,51 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		73,84G-4,58G	74,24 G	7,28	7,27
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35			84,46G-5,4G	85,12 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		88,97G-90,29G	89,85 G	7,06	7,06
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,92G-7,89G	98,33 G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,48G-7,49G	97,67 G	4,08	4,08
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)		99,1G-8,99G	99,25 G	3,59	3,58
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)		96,7G-7,51G	97,44 G	4,61	4,6
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		99,47G-9,56G	99,65 G	4,78	4,76
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)		96,66G-7,47G	97,18 G	4,97	4,97
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)		97,4G-7,85G	97,63 G	5,25	5,25
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)		99,45G-9,75G	99,75 G	4,89	4,89
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)		99,21G-9,68G	99,49 G	3,81	3,81
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)		95,54G-5,79G	95,77 G	3,43	3,42
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)		97,23G-7,47G	97,39 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)		64,71G-5,23G	65,32 G	5,91	5,91
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			62,19G-3,42G	63,32 G	5,96	5,96
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			72,65G-3,48G	73,47 G	5,67	5,67
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			93,85G-4,56G	94,57 G	4,45	4,45

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		68,76G-9,65G	69,89 G	5,95	5,95
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			97,03G-7,8G	97,74 G	4,31	4,31
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)		94,23G-4,44G	94,37 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,24G-8,31G	98,28 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			91,54G-1,98G	91,76 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			93,02G-3,43G	93,17 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,49G-9,61G	99,55 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,51G-8,6G	98,57 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			90,77G-1,24G	91,07 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			87,66G-8G	87,94 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			71,84G-2,08G	71,99 G	4,29	4,29
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			94,55G-4,73G	94,66 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			72,84G-3,06G	72,98 G	4,13	4,13
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			96,4G-6,66G	96,65 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			94,15G-4,49G	94,32 G	4,13	4,13
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			90,28G-0,63G	90,47 G	4,6	4,6
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			97,46G-7,75G	97,65 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			97,54G-7,57G	97,85 G	3,96	3,96
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922			96,69G-6,8G	96,92 G	4,36	4,36
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)		98,55G-9,16G	99,18 G	4,28	4,27
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			98,32G-8,9G	98,93 G	4,94	4,94
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			90,75G-1,68G	91,83 G	5,97	5,96
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			90,72G-1,73G	91,6 G	6,07	6,06
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			93,88G-4,8G	94,81 G	5,95	5,96
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			93,19G-4,3G	94,11 G	6,11	6,11
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)		98,29G-8,73G	98,76 G	4,6	4,59
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52			98,07G-8,66G	98,51 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36			96,98G-7,68G	97,67 G	5,23	5,23
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	99,84G-9,78G	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			96,39G-6,34G	96,49 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			86,79G-6,66G	86,88 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,47G-8,46G	98,64 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			86,75G-6,87G	87,3 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			99,3G-9,42G	99,49 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			98,12G-8,12G	98,52 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903			96,81G-6,91G	97,14 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.)		91,18G-1,33G	91,41 G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,19G-0,19G	100,25 G	4,57	4,55
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)		98,59G-8,73G	98,68 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			94,95G-5,12G	95,06 G	0,92	0,92

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,09G-8,29G	98,2	G	5,34
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		96,66G-7,11G	96,79	G	5,65
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,41G-8,65G	98,44	G	5,54
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,59G-9,05G	98,92	G	5,7
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,62G-9,77G	99,74	G	5,57
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,13G-0,19G	100,21	G	2,56
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,45G-9,77G	99,72	G	3,45
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,85G-8,33G	98,02	G	5,77
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,89G-8,03G	98,06	G	3,42
						Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,48G-8,75G	98,7	G	4,28
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,89G-5,05G	95,13	G	4,45
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,69G-90,02G	90,09	G	4,67
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,82G-9,89G	99,87	G	5,7
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,33G	101,33	G	4,55
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,68G-1,68G	101,91	G	4,9
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,77G-9,91G	99,89	G	4,3
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,37G-9,77G	99,72	G	4,56
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,7G-100,29G	100,41	G	5,08
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		99,94G-100,03G	99,88	G	-0,01
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,03G-9,18G	99,14	G	4,3
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,71G-5,93G	95,89	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)		97,27G-7,42G	97,33	G	1,54
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,79G-7,24G	87,2	G	3,77
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,35G-9,34G	99,33	G	0,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TMS	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,31G-1,69G	91,67	G	4,56
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)		95,52G-5,93G	95,84	G	4,54
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	97,88G-7,88G	97,87	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)		97,81G-8,1G	98,07	G	4,43
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)		98,11G-8,2G	98,18	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)		87,79G-8,3G	88,25	G	4,79
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		(exA)-98,64G-8,79G	98,74	G	4,36
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,67G-100,02G	99,98	G	4,49
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,1G-0,3G	100,3	G	4,39
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)		95,08G-5,36G	95,34	G	3,95
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,13G-5,31G	95,24	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)		99,16G-9,22G	99,21	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)		86,51G-6,93G	86,77	G	4,37
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,7G-100G	100	G	3,62
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,94G-100,03G	99,98	G	4,5
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,92G-100,31G	100,22	G	4,5
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,95G-9,47G	99,41	G	4,76
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		99,79G-9,99G	99,96	G	4,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,13G-0,31G	100,25	G	4,23
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,18G-1,52G	101,49	G	4,56
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		101,28G-1,98G	101,96	G	5,13
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,5G-1,74G	101,71	G	4,37
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)		100,26G-0,49G	100,49	G	4,38
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,62G-9,13G	99,2	G	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,66G-1,82G	101,8	G	3,48	3,47
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,95G-100G	99,98	G	4,46	4,38
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,61G-100,12G	100,12	G	4,57	4,56
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,9G-1,18G	101,13	G	3,55	3,54
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,14G-0,19G	100,15	G	4,54	4,47
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,7G-2,02G	101,97	G	4,42	4,41
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,57G-0,66G	100,66	G	4,4	4,37
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		103,44G-3,92G	103,88	G	4,66	4,65
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,4G-0,69G	100,68	G	4,43	4,42
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		98,25G-8,95G	98,98	G	5,02	5,02
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,61G-0,73G	100,7	G	4,28	4,28
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,14G-1,66G	101,57	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100G-0,06G	100,03	G	4,77	4,68
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,43G-1,78G	101,75	G	4,48	4,48
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,06G-0,21G	100,19	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,55G-0,98G	100,93	G	4,59	4,58
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,06G-9,42G	99,35	G	4,35	4,34
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,28G-8,84G	98,78	G	4,92	4,92
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		98,91G-9,21G	99,17	G	4,25	4,24
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		97,75G-8,4G	98,27	G	4,63	4,62
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		96,61G-7,54G	97,34	G	5,19	5,19
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		96,85G-7,11G	97,1	G	3,66	3,66
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		99G-9,11G	99,11	G	4,86	4,85
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		98,82G-9,18G	99,15	G	4,39	4,39
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,63G-8,17G	98,1	G	4,97	4,97
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		99,94G-100,45G	100,23	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,28G-0,41G	100,4	G	3,26	3,25
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,79G-1,91G	101,84	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,97G-1,09G	101,04	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,29G-0,3G	100,31	G	2,73	2,72
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,78G-8,98G	99,03	G	3,45	3,45
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,26G-8,88G	98,52	G	5,09	5,08
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,03G-2,5G	102,28	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,43G-9,6G	99,59	G	3,33	3,32
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,2G-7,47G	97,41	G	3,46	3,46
						TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		94,68G-5,56G	95,34	G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,95G-7,56G	97,43	G	5,5	5,49
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,8G-1,8G	101,8	G	5,76	5,75
						Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,76G-2,36G	102,22	G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,53G-100,43G	100,25	G	5,1	5,1
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,52G-6,43G	116,37	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,23G-4,48G	104,6	G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-9,35G	99,32	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,62G-7,47G	87,6	G	5,98	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.34 15.04.30	01.MS 15.AO	A1ZEAM A28VW4	US89352HAM16 US89352HBA68	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,91G-6,54G 97,12G-7,66G	96,37 G 97,67 G	5,23 4,8	5,23 4,8
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)		88,96G-8,73G	88,8 G	7,37	7,37
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	97,71G-8,06G	98,21 G	5,8	5,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.76 15.03.77 15.09.79	15.FA 15.MS 15.MS	A184ZA A19D41 A2R7UV	US89356BAB45 US89356BAC28 US89356BAE83	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) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s S s S s	99,88G-9,91G 99,22G-9,32G 99,24G-9,19G	99,92 G 99,38 G 99,6 G	5,97 5,41 5,62	5,97 5,41 5,62
Euro Euro	100.000 100.000	21.05.28 21.05.32	21.05. 21.05.	A4EBCM A4EBCN	FR001400ZPC0 FR001400ZPD8	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		98,72G-9,06G 98,34G-8,77G	98,87 G 98,66 G	3,51 4,07	3,51 4,07
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		103,92G-3,95G	104,14 G	6,06	6,05
sfrs sfrs	5.000 5.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,69G-8,15G 93,77G-4,06G	98 G 94 G	1,11 1,04	1,11
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)		97,51G-7,74G	97,63 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)		98,66G-8,8G	98,65 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		89,44G-9,82G 96,56G-6,98G	89,82 G 97,18 G	4,83 5,39	4,83 5,39
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)		97,26G-7,5G 97,7G-7,92G 94,02G-4,29G 101,92G-2,14G 99,73G-100,04G 98,25G-8,79G 97,43G-7,91G	97,39 G 97,97 G 94,22 G 102,3 G 100,04 G 98,6 G 97,73 G	3,05 3,56 3,04 3,87 3,7 4,12 4,26	3,05 3,56 3,04 3,87 3,7 4,12 4,26
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)		97,91G-8,3G	98,15 G	1,19	1,19
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)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,8	2,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.29 24.03.33 14.01.28	24.03. 24.03. 14.01.	A3KNP9 A3KNQA A3L69X	DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3L69X8	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)		91,24G-1,62G 81,54G-1,96G 99,65G-9,67G	91,35 G 81,88 G 99,75 G	1,64 3,05 3,56	1,64 3,05 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		98,34G-8,75G	98,44 G	4,04	4,04
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		100,79G-0,94G	100,89 G	3,78	3,78
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,97G-0,98G	100,99 G	2,96	2,94
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,56G-0,64G	100,64 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,03G-9,37G	99,2 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		103,76G-4,29G	104,08 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108	2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,31G-1,52G	101,42 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	A4EFPS	DE000A4EFPS1	2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		97,86G-7,89G	98 G	3,8	3,79
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EMX1	DE000A4EMX11	3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)		98,02G-8,29G	98,15 G	3,71	3,71
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		100,24G-0,44G	100,38 G	4,85	4,8
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		92,87G-3,4G	93,18 G	5,51	5,5
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,54G-4,99G	94,83 G	5,17	5,16
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		84,33G-4,82G	84,54 G	3,52	3,52
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		59,17G-9,76G	59,72 G	6,44	6,44
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		93,81G-4,02G	93,86 G	2,65	2,65
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		91,2G-1,65G	91,4 G	5,15	5,14
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		90,69G-1,36G	91,2 G	5,95	5,95
						Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes					
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		71,96G-2,54G	72,46 G	5,51	5,51
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		92,4G-3,15G	93,01 G	6,13	6,13
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449	3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,19G-7,52G	97,46 G	3,85	3,85
						Trident Energy Finance PLC Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,74G-5,68G	105,74 G	10,86	10,83
						Trimble Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,1G-4,36G	104,08 G	5,41	5,41
						Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,8G-1,14G	101,04 G	4,5	4,5
						Triodos Bank NV Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		98,14G-8,63G	98,33 G	4,21	4,21
						Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		97,88G-7,79G	97,88 G	2,66	2,66
						Tritax EuroBox Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,42G-9,42G	99,53 G	1,9	1,9
						Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		100,47G-1,01G	101 G	5,03	5,02
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		104,27G-4,99G	104,95 G	5,39	5,38
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,83G-9,89G	99,89 G	6,23	6,2
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		103,32G-3,92G	103,81 G	5,34	5,34
						Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,27G-7,84G	97,87 G	4,71	4,71
						TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	(exA)-99,53G-9,53G	99,53 G	4,43	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£ Euro	1.000 1.000	14.02.27 05.03.29	15.FMAN 05.03.	A3LD48 A3LVAK	XS2586785672 XS2774411016	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		99,84G-9,84G 100,14G-0,49G	99,84 100,4	G G	4,73 3,14	4,71 3,14
						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 S s	94,06G-4,67G 95,69G-5,88G 86,62G-6,84G	94,31 95,76 86,82	G G G	4,85 4,33 2,17	4,85 4,32 2,17
						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 S s	99,62G-9,67G 97,82G-7,79G	99,69 97,82	G G	3,72 4,01	3,71 4,01
						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 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 S s S s S s S s S s S s S s S s S s	90,74G-1,07G 102,31G-2,41G 101,59G-1,72G 83,26G-3,53G 73,17G-3,55G 89,67G-9,97G 86,08G-6,91G 99,45G-9,75G 107,62G-8G 99,16G-9,36G 103G-3G 90,19G-0,47G	90,76 102,35 101,6 83,36 73,2 89,62 85,8 99,54 107,77 99,16 102,6 90,14	G G G G G G G G G G G G	4,72 4,39 4,8 4,12 5,07 4,87 5,13 4,94 4,45 4,61 4,66 4,64	4,72 4,39 4,79 4,12 5,07 4,87 5,13 4,94 4,44 4,61 4,66 4,64
						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 S s S s S s S s	96,84G-6,81G 82,86G-3,12G 93,68G-3,75G 84,15G-4,28G 98,93G-8,88G 84,22G-4,32G 64,75G-5,28G	96,79 82,83 93,64 84,13 98,93 84,23 64,81	G G G G G G G	0,52 4,71 4,82 0,12 2,01 2,85 4,5	0,52 4,7 4,81 0,12 2,01 2,85 4,5
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		86,97G-7,24G	87,26	G	3,13	3,13
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)		91,67G-1,58G	92,18	G	6,24	6,24
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		100,67G-0,19G	100,76	G	5,89	5,89
Euro Euro	100 1.000	15.04.29 15.05.30	15.MN 15.MN	A3829K A4DFAP	XS2804599509 XS2941359288	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		101,2G-0,81G 98,68G-8,34G	101,2 98,88	G G	6,04 5,53	6,04 5,52
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		100,62G-1,03G	101,09	G	7,12	7,11
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		98,99G-9,3G	99,3	G	6,26	6,26

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,13G-9,4G	118,46 G	6,17	6,17
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		103,23G-4,14-4,08-4,08-5,51G	104,25 G	7,2	7,2
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,51G-100,35G	98,95 G	7,33	7,34
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,35G-0,64G	100,53 G	5,41	5,41
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,95G-5,92G	74,7 G	8,32	8,32
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,16G-8,86G	98,49 G	5,85	5,84
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,84G-100,56G	100,14 G	5,97	5,96
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,29G-91,71G	90,45 G	7,87	7,87
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,39G-3,825G	82,51 G	8,02	8,02
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		99,83G-9,92G	99,85 G	5,82	5,66
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,81G-5,92G	95,25 G	6,53	6,53
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,26G-1,19G	101,41 G	3,4	3,39
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		98,65G-100,24G	99,28 G	7,2	7,19
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,27G-2,31G	101,43 G	7,37	7,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,61G-4,41G	104,05 G	4,68	4,67
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		99,31G-100,77G	99,93 G	7,08	7,08
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82	6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		94,79G-6,78G	95,97 G	7,57	7,56
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65	6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		93,12G-5,37G	94,36 G	7,58	7,57
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49	6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)		93,34G-5,15G	94,04 G	7,33	7,33
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12	6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)		92,12G-4,71G	92,99 G	7,7	7,7
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		95,85G-7,12G	96,68 G	5,61	5,61
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		100,33G-0,5G	100,64 G	8,2	8,2
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		99,71G-100,15G	100,34 G	8,26	8,26
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		100,01G-0,18G	100,29 G	8,26	8,25
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		100,81G-1,11G	101,18 G	6,44	6,42
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		101,92G-2,27G	102,4 G	7,06	7,05
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye 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		104,83G-5,06G	105,21 G	6,85	6,83
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakıflar 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		102,77G-2,96G	103,06 G	8,68	8,67
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		89,65G-9,27G	90 G	9,11	9,09
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)		111,74G-1,84G	112 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,96G-9,13G	99,12 G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		65,91G-7,14G	67,19 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,24G-8,46G	98,49 G	4,3	4,29
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)		83,99G-4,96G	84,66 G	5,65	5,65
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)		80,48G-1,46G	81,34 G	5,87	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		88G-8,46G	88,4	G	4,84	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			90,47G-0,65G	90,65	G	3,45	
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752			95,65G-5,88G	95,9	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888			98,23G-8,4G	98,34	G	3,29	3,29
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) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,67G-8,9G	98,86	G	4,56	
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			87,84G-8,97G	88,98	G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			98,67G-9,07G	99,02	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61			101,36G-1,8G	101,78	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45			102,46G-3,23G	103,26	G	5,27	5,27
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) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 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)	S s	87,98G-8,62G	88,55	G	4,69	4,69
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04			100,61G-1,09G	101,05	G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			103,82G-4,53G	104,45	G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77			99,82G-100,16G	100,1	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			98,03G-8,57G	98,57	G	5,13	5,12
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			102,17G-2,52G	102,45	G	4,98	4,97
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			103,56G-4,09G	104,12	G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48			101,74G-2,14G	102,05	G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			102,51G-3,11G	103	G	5,3	5,3
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			100,14G-0,71G	100,47	G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			100,43G-0,86G	100,81	G	4,95	4,95
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A4EN9J	US91159HJW16			98,21G-8,54G	98,5	G	4,83	4,82
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	A4EN9K	US91159HJY71			96,76G-7,38G	97,3	G	5,43	5,42
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	98,59G-8,78G	98,77	G	4,35	4,35
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			98,63G-8,99G	98,96	G	4,46	4,46
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			99,05G-9,13G	99,07	G	4,77	4,77
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			87,03G-7,5G	87,41	G	3,13	3,13
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)		85,3G-6G	85,89	G	4,18	4,18
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	99,74G-9,85G	99,79	G	4,84	4,73
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			94,52G-5,13G	95,09	G	4,64	4,63
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)		98,86G-9,06G	98,97	G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00			98,32G-8,79G	98,79	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57			96,64G-7,37G	97,33	G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31			90,03G-1,28G	90,92	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79			97,08G-7,53G	97,56	G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43			95,71G-6,54G	96,55	G	5,34	5,33
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		83,53G-2,81G	83,61	G	2,11	2,11
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.)		96,82G-6,82G	97	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					6,14
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,14
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		104,6G-4G	104,6	G	5,72
						6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		104,01G-3G	104	G	5,97
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,96G-9,94G	99,95	G	2,94
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,32G-2,47G	92,5	G	0,54
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,09G-1,09G	101,13	G	2,7
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,1G-6,47G	86,45	G	1,15
						0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,96G-9,96G	99,96	G	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)		102,46G-2,79G	102,75	G	4,49
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		95,04G-5,2G	95,17	G	0,52
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,18G-8,3-8,15G	98,21	G	1,32
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		96,34G-6,58G	96,43	G	3,89
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,57G-9,56G	99,58	G	1,36
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		95,56G-6,11G	95,91	G	3,61
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		99,99G-9,98G	99,99	G	2,76
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		98,23G-8,57G	98,5	G	3,49
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		98,52G-9,09G	99,1	G	5,2
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		92,71G-3,6G	93,66	G	6,03
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DTJ18	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		107,79G-7,93G	107,97	G	4,78
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	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		103,82G-4,26G	104,21	G	5,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LKF5	CH1255915006	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,28G-2,61G	102,63	G	3,77
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LKF6	CH1255915014	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		101,29G-1,29G	101,36	G	3,93
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		104,14G-4,45G	104,55	G	3,9
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		100,63G-1G	101,1	G	3,96
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		97,83G-8,13G	98,1	G	3,4
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4ENGL	CH1512676888	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		95,39G-5,72G	95,81	G	3,89
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	A4ENGM	CH1512676896	3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		97,88G-8,25G	98,18	G	3,52
						3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		96,66G-7,16G	97,17	G	4,21
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		98,08G-8,24G	98,27	G	4,6
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		96,97G-7,36G	97,36	G	4,85
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		94,38G-4,82G	94,76	G	4,49
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S		(exA)-105,26G-5,7G	105,82	G	5,53
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		101,1G-1,4G	101,37	G	5,09
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		101,61G-2,18G	102,25	G	5,46
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		100,4G-0,76G	100,94	G	5,56
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63	4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		(exA)-97,67G-8G	98,02	G	4,87
US\$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20	5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S		(exA)-95,34G-5,96G	95,92	G	5,58
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47	5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S		93,39G-4,24G	94,39	G	6,1
US\$	1.000	10.08.32	10.FA	A4EP8P	USH42097FT99	4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S		97,3G-7,8G	97,79	G	5,26
US\$	1.000	10.08.37	10.FA	A4EP8R	USH42097FU62	4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S		97,41G-7,83G	97,85	G	5,05
						5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		96,31G-6,9G	96,92	G	5,65
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,44G-9,43G	99,44	G	2,5
						0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,85G-80,22G	80,13	G	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	UBS Group AG Medium - Term Notes 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)		90,47G-0,7G	90,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			94,12G-4,27G	94,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			79,62G-9,9G	79,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			85,42G-5,57G	85,77 G	2,04	2,04
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	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		106,57G-6,32G	106,83 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	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		98,71G-8,97G	98,98 G		
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43			112,4G-2,85G	113,21 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	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)		94,12G-4,25G	94,1 G	0,87	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			99,46G-9,46G	99,46 G	0,65	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			96,08G-6,65G	96,5 G	0,74	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			98,48G-8,73G	98,62 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			97,79G-7,75G	97,3 G	0,69	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082			100,11G-0,11G	100,11 G	1,44	1,43
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)		99,18G-9,41G	99,35 G	2,99	2,98
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			100,2G-0,59G	100,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			98,85G-9,22G	99,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			97,79G-8,22G	98,1 G	3,22	3,21
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			97,96G-8,36G	98,25 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			97,47G-7,91G	97,81 G	3,36	3,35
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)		94,73G-4,95G	94,86 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,51G-1,8G	101,71 G	3,76	3,75
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)		94,47G-5,02G	94,95 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			90,23G-0,67G	90,63 G	5,06	5,05
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		92,98G-2,62G	92,78 G	4,76	4,75
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)		99,31G-9,58G	99,47 G	5,22	5,12
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)		98,28G-8,85G	98,76 G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			(exA)-96,76G-7,41G	97,43 G	5,14	5,14
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			104,16G-4,65G	104,58 G	4,62	4,62
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			101,08G-1,25G	101,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			97,66G-8,31G	98,08 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			97,19G-7,77G	98,02 G	5,13	5,13

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	64,38G-3,97G	64,52 G	7,52	7,52
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	99,62G-9,63G	99,61 G	2,97	2,97
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		72,27G-1,98G	72,32 G	6,08	6,08
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	69,19G-8,87G	69,04 G	6,38	6,38
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	60,46G-0,59G	60,64 G	7,43	7,43
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	85,63G-5,21G	85,66 G	4,6	4,6
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	84,2G-3,48G	84,19 G	7,04	7,04
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K0ZV	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	86,23G-5,76G	86,29 G	7,54	7,53
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	86,08G-5,9G	86,07 G	7,43	7,42
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	98G-7,98G	98 G	3,03	3,03
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,43G-1,57G	61,55 G	7,42	7,42
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	101,52G-1,44G	101,53 G	6,71	6,62
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	96,96G-6,92G	96,95 G	7,45	7,44
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	A4EQRF	HU0000407564	6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	S s	90,92G-1,33G		7,39	7,38
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98G-7,72G	98 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		48,88G-9,3G	49,14 G	5,19	5,19
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,6G-6,85G	86,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,68G-9,87G	99,73 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		86,02G-6,41G	86,29 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		78,21G-8,63G	78,69 G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		101,09G-1,32G	101,33 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		101,05G-1,2G	101,4 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		91,98G-2,21G	92,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,51G-1,67G	101,59 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		91,8G-2,05G	92,05 G	0,27	0,27
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	94,13G-3,72G	94,14 G	6,32	6,32
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	97,21G-7,01G	97,22 G	5,63	5,63
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		99,15G-8,47G	99,15 G	7,4	7,37
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD1	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,92G-2,55G	112,51 G	6,42	6,42
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	81,66G-1,48G	81,65 G	7,42	7,41
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	97,24G-7,08G	97,33 G	7,42	7,41
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		99,93G-100,12G	100,18 G	5,42	5,41
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		99,77G-100,29G	100,21 G	6,05	6,04
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		(exA)-99,1G-9,67G	100,12 G	6,89	6,89
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,26G-8,07G	98,15 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,12G-0,63G	80,44 G	4,42	4,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,65G-1,21G	90,94 G	3,92	3,91
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		79,85G-80,1G	80,12 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,04G-7,12G	97,08 G	3,08	3,07
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,66G-80,01G	79,96 G	4,29	4,29
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,04G-4,29G	94,1 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,08G-1,55G	91,39 G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,35G-7,42G	97,36 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,39G-6,82G	86,63 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,09G-6,36G	96,3 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,43G-8,87G	88,75 G	4,05	4,04
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		55,92G-6,19G	56,18 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,02G-3,54G	83,26 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		98,14G-8,21G 82,4G-3G 93,66G-3,96G 82,45G-2,96G 99,64G-9,94G 96,83G-6,81G 101,78G-1,73G	98,18 G 82,67 G 93,81 G 82,78 G 99,84 G 97,3 G 102,03 G	2,03 4,21 1,59 3,27 3,51 4,33 3,71	2,03 4,21 1,59 3,27 3,51 4,33 3,71
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	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.)		100,35G-0,18G	100,51 G		
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040		99,36G-9,23G	99,63 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,32G-0,67G	90,58 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9	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)		102,61G-2,53G	102,65 G	5,56	5,54
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1		103,08G-3,21G	103,25 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3LMW5	ES0380907073		103,69G-3,88G	103,85 G	4,78	4,76	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058		98,12G-8,52G	98,53 G	3,81	3,81	
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)		103,53G-3,85G	103,95 G	4,92	4,91
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)		99,73G-9,73G	99,8 G	3,17	3,17
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.)		100,04G-99,98G	100,24 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	72,32G-2,61G	72,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			88,74G-9,45G	89,02 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,02G-3,37G	93,27 G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,2G-0,21G	100,22 G	2,37	2,35
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			100,08G-0,44G	100,33 G	2,99	2,98
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			99,09G-9,43G	99,35 G	3,1	3,1
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994			97,55G-7,93G	97,83 G	3,09	3,09
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)		99,57G-9,79G	99,73 G	3,26	3,25
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457		98,81G-9,15G	99,03 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276		100,99G-1,29G	101,18 G	3,14	3,13	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354		97,48G-7,89G	97,76 G	3,22	3,22	
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)	S 2168 S 2178 S 2204 S 1893 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091	99,88G-100,13G	100,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0			97,76G-8,15G	98,05 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7			97,63G-8,08G	97,92 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			99,796G-9,796G	99,785 G	1	1
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			84,25G-4,61G	84,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			81,62G-2,01G	81,92 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			95,21G-5,44G	95,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			92,72G-3,02G	92,92 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 2100	87,63G-8,02G	87,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	85,56G-5,91G	85,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	90,75G-1,11G	91,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	98,66G-8,69G	98,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	82,22G-2,57G	82,49	G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	98,1G-8,28G	98,23	G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,19G-0,2G	100,2	G	2,3	2,28
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,09G-0,24G	100,2	G	2,78	2,78
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	97,66G-8,04G	97,92	G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	97,77G-8,19G	98,08	G	3,05	3,04
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	97,85G-7,98G	97,96	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) 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)		98,2G-8,28G	98,25	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			94,22G-4,45G	94,39	G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			99,44G-9,67G	99,64	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			98,97G-9,19G	99,36	G	3,94	3,93
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			101,29G-1,53G	101,47	G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			101,71G-2,33G	102,08	G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971			100,67G-0,8G	100,77	G	3,49	3,48
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592			98,07G-8,25G	98,36	G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715			97,25G-7,57G	97,58	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986			97,9G-8,18G	98,17	G	3,33	3,33
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)		100,52G-0,6G	100,59	G	2,65	2,64
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)		99,67G-9,7G	99,68	G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			88,37G-8,37G	88,37	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			89,59G-9,88G	89,89	G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051			100,21G-0,4G	100,67	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989			100,07G-0,36G	100,57	G	4,15	4,14
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584			98,19G-8,34G	98,32	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A4ENPD	IT0005689978			97,68G-8,07G	98,1	G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.04.34 endlos	16.04. 03.JD	A3LS9H A4D7EN	IT0005580102 IT0005636532	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		102,17G-2,34G	102,41	G	5,01	5,01
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282			95,92G-6,2G	96,67	G		
Euro	1.000							97,79G-8,29G	98,37	G	4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4ENQR	IT0005690471			94,64G-4,89G	95,98	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)		98,37G-8,56G	98,56	G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			(exA)-98,25G-8,65G	98,62	G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			87,58G-8,05G	87,98	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			92,86G-3,32G	93,2	G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			99,79G-100,06G	100	G	4,25	4,23
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			97,72G-8,26G	98,53	G	4,94	4,94
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			100,97G-1,21G	101,21	G	4,4	4,39
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			100,57G-1,27G	101,13	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G-0,59G	100,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			98,66G-8,98G	98,88 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			97,63G-7,93G	97,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			96,58G-7,19G	96,97 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574			96,52G-6,89G	96,76 G	3,41	3,4
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280			95,19G-5,69G	95,48 G	3,97	3,97
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)		91,84G-2,4G	92,23 G	2,95	2,95
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) 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)		95,97G-6,25G	96,1 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,39G-8,62G	98,46 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			94,34G-4,69G	94,59 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,77G-8,72G	98,74 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,15G-8,07G	87,56 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,21G-4,5G	94,48 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			90,64G-0,91G	90,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			96,37G-6,64G	96,52 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			89,74G-90,29G	89,97 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			99,55G-100,01G	99,79 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			97,85G-8,25G	98,15 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			98,91G-9,34G	99,18 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			96,03G-6,51G	96,28 G	3,9	3,9
£	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)		98,97G-9,03G	99,01 G	3	3
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			74,87G-5,26G	75,73 G	3,92	3,92
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			94,85G-5,23G	95,01 G	4,46	4,46
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)		99,72G-9,82G	99,8 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)		58,17G-8,68G	58,63 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			93,75G-4,31G	94,33 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			85,84G-6,53G	86,33 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			92,49G-3,45G	93,53 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			89,52G-90,84G	90,89 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			96,12G-6,83G	97 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			94,54G-5,39G	95,72 G	5,97	5,97
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)		97,64G-8,04G	98 G	4,67	4,65
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)	S s	98,44G-8,56G	98,48 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			89,37G-9,96G	89,78 G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			97,37G-7,59G	97,5 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			91,94G-2,25G	92,14 G	3,07	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			85,94G-6,43G	86,25 G	3,19	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			88,28G-8,71G	88,55 G	3,08	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			89,97G-90,37G	90,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			72,41G-3,01G	72,87 G	0,68	0,68

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,54G-5,79G		1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,65G-3G	92,85	G	1,08
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,79G-90,43G	90,27	G	3,38
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		74,86G-5,46G	75,32	G	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,35G-4,87G	84,71	G	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,5G-2,15G	72	G	1,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,74G-3,29G	83,11	G	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,22G-7,9G	97,74	G	3,46
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,81G-6,37G	96,24	G	3,62
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,85G-8,54G	98,38	G	3,59
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,38G-6,06G	95,93	G	3,77
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6	3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,43G-8,25G	98,06	G	3,95
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,58G-9,07G	98,97	G	4,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,34G	98,41	G	4,68
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,79G-7,64G	77,56	G	5,95
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,02G-8,22G	98,17	G	4,32
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,12G-2,76G	92,76	G	4,51
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,1G-7,18G	66,92	G	5,89
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		65,08G-5,89G	65,73	G	6,03
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,24G-3,13G	83,04	G	5,4
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,16G-1,75G	71,55	G	5,98
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,64G-8,08G	98,06	G	4,45
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,81G-80,64G	80,72	G	5,93
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,88G-90,51G	90,37	G	4,72
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		75,62G-6,42G	76,53	G	5,72
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		67,96G-8,69G	68,67	G	5,9
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,69G-90,2G	90,15	G	4,58
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,36G-6,31G	76,17	G	5,6
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,04G-1,71G	61,6	G	5,92
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,31G-7,98G	87,66	G	5,92
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,34G-1,13G	101,09	G	5
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		96,19G-7,2G	97,01	G	5,88
						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)		99,43G-9,88G	99,78	G	3,28
						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)		100,3G-0,41G	100,39	G	3,65
						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)		101,51G-2,11G	101,98	G	4,58
						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.)		97,3G-7,55G	97,88	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)		91,77G-2,09G	91,98	G	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)		100,76G-0,54G	100,74	G	5,95
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)		90,76G-1,02G	91,14	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31) 4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		97,05G-8,73G	97,91 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17			97,39G-8,16G	98,07 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		97,66G-8,25G	98,35 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S 6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S 6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		97,79G-7,41G	98,22 G	6,1	6,1
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679			99,68G-9,06G	99,95 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930			100,84G-0,7G	101,15 G	6,69	6,68
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385			97,68G-7,54G	98,18 G	6,88	6,87
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,234%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		98,75G-8,71G	98,85 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,61G-9,16G	99,77 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,08G-7,72G	98,05 G	4,96	4,96
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		99,86G-9,86G	99,88 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)		94,97G-5,2G	95,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			90,82G-1,13G	91,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220			97,42G-7,75G	97,65 G	3,24	3,24
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)		94,24G-4,09G	94,02 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			98,62G-8,84G	98,78 G	4,3	4,27
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			93,11G-4,17G	94,18 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			100,07G-0,5G	100,49 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			97,09G-8,2G	97,95 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			92,17G-3,1G	93,01 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			93,76G-4,28G	94,18 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			67,64G-8,48G	68,61 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			78,37G-9,44G	79,45 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			96,92G-7,4G	97,39 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			87,65G-8,41G	88,36 G	6	6
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			100,97G-1,49G	101,49 G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			101,63G-2,24G	102,22 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			93,41G-4,3G	94,39 G	6,01	6
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			92,31G-3,46G	93,39 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			100,86G-1,3G	101,22 G	4,38	4,37
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			101,41G-2,01G	101,88 G	5,03	5,03
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			99,16G-100,06G	99,86 G	6,03	6,03
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			98,57G-9,72G	99,65 G	6,16	6,16
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)		76,72G-7,4G	77,64 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,86G-9,45G	99,3	G	5,26	5,25
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)		98,69G-9,32G	98,99	G	5,52	5,52
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)		98,14G-8,59G	98,54	G	4,83	4,82
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)	S s	105,25G-5,25G	105,43	G	4,6	4,59
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,624605%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		107,68G-7,47G	107,81	G	5,02	5,02
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68	6,150431%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		110,26G-0,2G	110,66	G	4,27	4,27
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		103,55G-3,33G	103,64	G	2,56	2,56
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		101,25G-1,01G	101,23	G	2,15	2,15
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,4G-1,29G	101,43	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		73,8G-4,17G	74,56	G	3,15	3,14
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,55G-9,56G	99,82	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,14G-99,91G	100,04	G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		70,45G-0,49G	70,84	G	3,13	3,13
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828Z136	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,87G-9,67G	99,85	G	0,75	0,75
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,07G-8,9G	99,11	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		71,3G-1,36G	71,69	G	3,16	3,16
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		97,63G-7,5G	97,97	G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		76,58G-6,53G	76,93	G	2,81	2,81
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		96,477G-6,745G	97,255	G	3,45	3,45
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		72,92G-3,26G	73,62	G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		82,13G-2,12G	82,55	G	3,26	3,26
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		71,36G-1,35G	71,73	G	2,89	2,89
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280JU	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		95,05G-5,01G	95,39	G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		93,79G-3,58G	93,99	G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		56,08G-6,49G	56,79	G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,04G-7,05G	97,39	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)		99,14G-9,15G	99,47	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		70,18G-0,65G	70,95	G	3,11	3,11
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		91,94G-1,9G	92,32	G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)		51,18G-1,52G	51,75	G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,143205%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,38G-9,3G	99,47	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)		94,26G-4,24G	94,64	G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		52,62G-3,02G	53,3	G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		93,2G-3,03G	93,43	G	0,33	0,33
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,147968%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot. Secs 21(26) Tr.2		100,86G-0,73G	100,9	G		
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)		100,33G-0,36G	100,82	G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,6705%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)		101,36G-1,4G	101,76	G	1,27	1,27
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAXO	US91282CFR79	1,774419%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		101,48G-1,44G	101,66	G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)		96,24G-6,24G	96,67	G	1,83	1,82
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LEN0	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)	75,87G-6,34G	76,62	G	2,93	2,93	
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,348013%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	99,91G-9,93G	100,17	G	1,39	1,39	
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)	97,56G-7,69G	98,12	G			
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,508166%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	103,38G-3,42G	103,71	G	1,15	1,15	
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	99,34G-9,51G	99,94	G			
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,222282%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	102,46G-2,48G	102,81	G	1,4	1,4	
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	101,37G-1,42G	101,84	G	2,02	2,02	
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)	92,33G-2,81G	93,2	G	2,82	2,82	
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,651228%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	100,77G-0,64G	101	G	1,49	1,49	

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	United States of America IIT 1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	99,09G-9,14G	99,59 G	2,01	2,01
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)		98,2G-8,41G	98,84 G		
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		92,15G-2,55G	92,95 G	0,26	
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	United States of America Floating Rate Notes 3,79148%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	97G-100,01G	100 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)	S s	99,05G-100,05G	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)	S s	96,96G-9,96G	99,96 G	4,23	4,15
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)	S s	96,98G-9,98G	99,99 G	3,78	3,77
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)	S s	97,06G-100,06G	100,06 G	3,76	3,76
US\$	100	14.05.26		A4SK0D	US912797QN08	United States of America Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,47G-9,47G	99,46 G		
US\$	100	11.06.26		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,18G-9,18G	99,18 G		
US\$	100	16.04.26		A4SKR9	US912797QD26	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,76G-9,76G	99,75 G		
US\$	100	09.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,32G-8,32G	98,32 G		
US\$	100	02.04.26		A4SL8S	US912797SD08	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,91G-9,91G	99,9 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,89G-8,9G	98,89 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,61G-8,61G	98,6 G		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,59G-6,62G	96,62 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,04G-8,05G	98,06 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,75G-7,77G	97,78 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,98G-7,04G	97 G		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,19G-7,2G	97,2 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)	S s	100,9G-1,19G	101,19 G	3,66	3,62
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,32G-3,6G	103,62 G	3,94	3,94
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,34G-2,57G	102,57 G	3,69	3,68
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		103,29G-3,85G	103,84 G	3,86	3,86
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		106,28G-6,89G	106,9 G	3,97	3,96
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		105,42G-6,03G	106,01 G	4,04	4,04
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,44G-8,04G	68,11 G	5,11	5,11
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,02G-4,55G	64,72 G	5,12	5,12
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		71,91G-2,47G	72,63 G	5,1	5,1
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,08G-4,63G	74,75 G	5,1	5,1
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,24G-2,78G	72,86 G	5,11	5,1
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		73,33G-3,82G	74,01 G	5,1	5,1
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		69,44G-9,93G	70,1 G	5,11	5,11
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		94,04G-4,69G	94,79 G	4,81	4,81
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,19G-9,85G	99,95 G	4,82	4,82
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		94,93G-5,52G	95,66 G	4,85	4,85
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		87,86G-8,4G	88,55 G	4,88	4,88
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		80,57G-1,07G	81,21 G	4,93	4,93
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,74G-8,31G	68,45 G	5,11	5,1
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		74,83G-5,41G	75,57 G	5,08	5,08
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		68,88G-9,46G	69,6 G	5,08	5,08
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		51,45G-1,77G	51,88 G	5,14	5,14
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		62,01G-2,35G	62,51 G	3,59	3,59
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,19G-7,61G	77,82 G	5,11	5,11
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		71,87G-2,43G	72,55 G	5,11	5,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		71,76G-2,28G	72,31 G	4,97	4,97
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032		92,82G-3,22G	93,2 G	4,18	4,18
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,54G-8,86G	69,01 G	5,09	5,09

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)	S s	81,21G-1,69G	81,88	G	4,97	4,96
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032		91,77G-2,18G	92,16	G	4,2	4,2
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,27G-0,61G	70,72	G	5,08	5,08
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)	S s	82,29G-2,85G	82,99	G	4,97	4,97
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027		100,13G-0,27G	100,28	G	3,98	3,96
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029		99,47G-9,78G	99,76	G	3,98	3,98
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)	S s	54,74G-5,17G	55,24	G	5,13	5,13
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,67G-4,87G	94,86	G	2,37	2,37
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026		99,91G-9,93G	99,92	G	1,5	1,5
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)	S s	94,71G-4,89G	94,89	G	2,62	2,62
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)		88,54G-8,89G	88,88	G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		61,77G-2,15G	62,27	G	5,11	5,11
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)	S s	71,74G-2,19G	72,32	G	4,93	4,93
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,4G-9,41G	99,41	G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,21G-6,51G	56,6	G	5,13	5,12
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	86,12G-6,48G	86,49	G	2,89	2,89
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,77G-6,19G	66,33	G	4,97	4,96
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,04G-8,43G	68,58	G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)	S s	54,21G-4,51G	54,61	G	5,13	5,13
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,05G-6,4G	86,4	G	3,16	3,16
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,22G-8,24G	98,23	G	2,53	2,53
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)	S s	89,38G-9,94G	90,13	G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		92,5G-2,91G	93,01	G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		95,35G-5,93G	96,15	G	5,02	5,02
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,37G-0,56G	100,56	G	3,96	3,95
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,05G-5,51G	85,58	G	5,05	5,05
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,33G-9,95G	89,93	G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)	S s	79,34G-9,72G	79,85	G	5,07	5,07
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		87,53G-8,11G	88,23	G	4,98	4,98
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		87,32G-7,85G	88,04	G	4,99	4,99
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)	S s	79,29G-9,69G	79,8	G	5,06	5,06
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		93,02G-3,6G	93,76	G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		96,26G-6,77G	96,86	G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)	S s	97,35G-7,97G	98,11	G	4,98	4,98
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		95,57G-6,19G	96,38	G	5,01	5,01
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,39G-4,85G	94,96	G	5,03	5,03
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)	S s	94,46G-4,88G	95	G	5,02	5,02
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		96,87G-7,5G	97,69	G	5,02	5,02
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,43G-6,85G	96,96	G	5,02	5,02
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)	S s	99,87G-100,46G	100,7	G	5,02	5,02
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,53G-6,95G	97,06	G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,26G-8,85G	99,1	G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)	S s	94,61G-5,06G	95,14	G	5,01	5
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		95G-5,59G	95,79	G	5,04	5,04
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		96,56G-7,08G	97,12	G	5	5
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		94,99G-5,62G	95,81	G	5,04	5,04
						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)		101,59G-1,72G	101,71	G	3,78	3,75
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,05G-3,34G	103,35	G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,94G-3,36G	103,35	G	3,9	3,89
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,2G-3,5G	103,48	G	3,93	3,92
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		108,12G-8,61G	108,6	G	4,01	4,01
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,01G-1,36G	101,46	G	4,38	4,38
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,49G-3,19G	103,19	G	4,43	4,43
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 614						

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,72G-5,35G	105,41	G	4,44	4,43
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		89,07G-9,69G	89,75	G	4,62	4,62
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,79G-6,26G	96,4	G	4,69	4,69
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,69G-9,36G	99,39	G	4,49	4,49
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,53G-100,22G	100,22	G	4,53	4,53
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,69G-9,7G	99,7	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-9,12G	99,12	G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,82G-8,87G	98,85	G	3,84	3,81
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		74,36G-4,92G	75,11	G	5,09	5,08
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,81G-7,93G	98	G	3,93	3,93
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,5G-7,71G	97,7	G	3,92	3,92
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,53G-8,61G	98,58	G	3,89	3,88
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,21G-8,32G	98,28	G	3,93	3,93
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,13G-3,69G	73,85	G	5,1	5,1
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,61G-7,77G	97,74	G	3,95	3,94
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,62G-70,15G	70,29	G	5,11	5,11
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,21G-7,37G	97,36	G	3,96	3,95
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,72G-7,93G	97,93	G	3,93	3,93
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		72,56G-3,02G	73,23	G	5,11	5,11
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,85G-8,35G	98,47	G	4,72	4,72
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,32G-6,8G	96,93	G	4,75	4,75
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,69G-9,37G	99,4	G	4,74	4,74
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,88G-6,4G	96,54	G	4,78	4,78
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,39G-1G	91,08	G	4,8	4,8
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,16G-0,65G	80,8	G	4,95	4,95
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,43G-9,05G	79,12	G	4,95	4,95
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,22G-5,82G	75,92	G	4,98	4,97
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,83G-5,44G	75,51	G	4,99	4,99
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,81G-9,41G	79,5	G	5	5
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,51G-6,18G	76,27	G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,09G-4,75G	84,87	G	5	5
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,35G-6,02G	86,1	G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		72,99G-3,58G	73,77	G	5,09	5,08
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,61G-4,28G	84,41	G	5,02	5,02
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		80,39G-1,03G	81,15	G	5,04	5,04
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,98G-7,73G	77,84	G	5,05	5,05
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,29G-5,92G	76,03	G	5,06	5,06
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,23G-5,38G	95,35	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,1G-5,24G	95,23	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,25G-6,61G	86,58	G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,2G-8,56G	48,63	G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		61,33G-1,87G	61,91	G	3,63	3,63
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,69G-4,84G	94,82	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	86,53G-6,85G	86,84	G	2,01	2,01
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,58G-4,74G	94,72	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)		63,4G-3,74G	63,88	G	4,28	4,28
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,51G-4,67G	94,65	G	1,32	1,32
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,25G-4,45G	94,43	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	94,38G-4,39G	94,48	G	1,59	1,59
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,44G-8,41G	98,47	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)		97,97G-8,04G	98,01	G	3,05	3,05
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,39G-7,81G	57,89	G	5,13	5,13
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,92G-1,27G	91,24	G	3,28	3,28
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,45G-7,53G	97,48	G	2,31	2,31
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,72G-6,8G	96,75	G	1,29	1,29

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.04.27	30.A310	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,29G-6,37G	96,33	G	1,04	1,04
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,98G-6,1G	96,07	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)		46,73G-7,1G	47,23	G	5,14	5,14
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87G-7,36G	87,34	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,69G-5,81G	95,79	G	1,04	1,04
US\$	100	30.04.26	30.A310	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,86G-9,86G	99,86	G	3,85	3,78
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,11G-0,57G	70,69	G	5,11	5,11
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,21G-5,53G	95,53	G	3,94	3,94
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,67G-9,68G	99,68	G	3,92	3,86
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,47G-9,48G	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-9,36G	99,35	G	3,76	3,72
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,93G-8,94G	98,94	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)		92,51G-2,8G	92,79	G	3,5	3,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,24G-1,61G	61,72	G	5,14	5,13
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,88G-8,9G	98,9	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)		62,79G-3,15G	63,29	G	5,13	5,13
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,37G-2,71G	92,68	G	3,75	3,75
US\$	100	31.10.26	30.A310	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,65G-8,66G	98,67	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)		97,8G-8,07G	98,06	G	3,94	3,93
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,25G-6,56G	96,54	G	3,93	3,93
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,94G-9,96G	99,94	G	4,45	4,45
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,49G-8,53G	98,52	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)		97,99G-8,05G	98,02	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	93,17G-3,43G	93,42	G	2,93	2,93
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	88,03G-8,42G	88,41	G	4,15	4,15
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		59,54G-9,92G	60	G	5,1	5,1
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,95G-4,22G	94,21	G	3,7	3,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,1G-8,17G	98,14	G	3,81	3,81
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,15G-4,42G	94,4	G	3,95	3,95
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,56G-8,66G	98,61	G	3,89	3,89
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,39G-5,66G	95,65	G	3,95	3,95
US\$	100	30.04.27	30.A310	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,7G-8,78G	98,75	G	3,93	3,93
US\$	100	30.04.29	30.A310	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,71G-6,99G	96,98	G	3,95	3,95
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,4G-8,5G	98,49	G	3,97	3,96
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,26G-6,54G	96,53	G	3,95	3,95
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	99,06G-9,17G	99,16	G	3,96	3,95
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	97,66G-7,96G	97,95	G	3,96	3,95
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	98,31G-8,44G	98,42	G	3,98	3,97
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	97,11G-7,41G	97,39	G	3,98	3,97
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	98,73G-8,87G	98,85	G	3,98	3,97
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		68,18G-8,74G	68,77	G	4,91	4,9
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,05G-7,4G	87,41	G	2,57	2,57
US\$	100	30.04.26	30.A310	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,67G-9,67G	99,67	G	1,5	1,5
US\$	100	30.04.28	30.A310	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,49G-4,71G	94,69	G	2,63	2,63
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,28G-4,5G	94,47	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	99,21G-9,21G	99,21	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	94,07G-4,29G	94,28	G	2,64	2,64
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,87G-8,89G	98,87	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	93,29G-3,53G	93,53	G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,44G-3,66G	93,61	G	2,4	2,4
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-8,68G	98,67	G	1,52	1,52
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,48G-8,49G	98,49	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	93,4G-3,63G	93,64	G	2,65	2,65
US\$	100	31.10.26	30.A310	A3KXY5	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,36G-8,37G	98,37	G	2,28	2,28
US\$	100	31.10.28	30.A310	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,56G-3,8G	93,78	G	2,91	2,91

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,21G-0,21G	100,22	G	3,83	3,78
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,59G-0,96G	100,97	G	4,09	4,08
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,71G-1G	100,99	G	3,96	3,95
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	3,82	3,77
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,93G-100,24G	100,23	G	3,96	3,95
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100G-0,37G	100,36	G	4,09	4,08
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,43G-0,56G	100,56	G	3,97	3,95
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,71G-9G	99	G	3,98	3,97
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,12G-8,5G	98,5	G	4,1	4,1
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,95G-9,95G	99,96	G	3,9	3,86
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,62G-9,75G	99,73	G	3,97	3,96
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	96,67G-7,1G	97,1	G	4,34	4,33
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		88,67G-9,1G	89,18	G	5,03	5,03
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,82G-9,82G	99,83	G	3,89	3,86
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,25G-8,56G	98,55	G	3,98	3,98
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,46G-7,87G	97,88	G	4,1	4,1
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,07G-9,2G	99,2	G	3,98	3,96
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,76G-9,91G	99,9	G	3,97	3,96
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,84G-100,22G	100,22	G	4,12	4,12
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,15G-0,17G	100,16	G	3,87	3,84
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,27G-0,58G	100,58	G	3,99	3,98
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,17G-9,63G	99,66	G	4,35	4,34
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,13G-0,3G	100,29	G	3,97	3,96
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,28G-0,59G	100,59	G	3,99	3,98
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,82G-100,2G	100,21	G	4,13	4,12
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,23G-0,26G	100,26	G	3,89	3,87
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,94G-100,12G	100,11	G	3,96	3,95
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,29G-0,33G	100,32	G	3,84	3,82
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,17G-1,49G	101,5	G	3,98	3,98
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,71G-2,11G	102,12	G	4,13	4,12
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	99,33G-9,75G	99,75	G	4,21	4,21
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,86G-100,16G	100,15	G	3,99	3,98
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,13G-0,3G	100,28	G	3,97	3,95
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	99,75G-9,92G	99,9	G	3,96	3,95
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,42G-9,74G	99,73	G	3,99	3,98
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,76G-9,94G	99,94	G	3,95	3,94
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		99,41G-9,75G	99,75	G	3,98	3,98
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	95,48G-5,91G	95,89	G	4,23	4,23
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,05G-8,36G	98,36	G	4	4
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,07G-9,28G	99,25	G	3,94	3,94
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,78G-100,11G	100,11	G	4,01	4,01
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,98G-100,17G	100,16	G	3,94	3,94
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	4,12	4,04
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,4G-8,71G	98,71	G	4,01	4,01
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,27G-9,48G	99,47	G	3,93	3,93
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHAZ7	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,96G-9,17G	99,17	G	3,95	3,95
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,89G-8,21G	98,21	G	4,02	4,01
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	94,48G-4,92G	94,9	G	4,25	4,25
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-9,96G	99,96	G	3,93	3,86
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,07G-0,08G	100,08	G	3,77	3,72
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,2G-9,42G	99,42	G	3,94	3,94
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	3,86	3,8
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,98G-100,23G	100,21	G	3,93	3,92
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,75G-9,09G	99,07	G	4,02	4,02
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,73G-100,07G	100,06	G	4,02	4,02

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,26G-0,5G	100,5	G	3,94	3,93
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,19G-0,2G	100,21	G	3,88	3,83
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,41G-7,85G	97,83	G	4,26	4,26
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		86,77G-7,19G	87,33	G	5,05	5,05
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,84G-1,08G	101,08	G	3,94	3,93
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,17G-0,52G	100,5	G	4,04	4,03
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,47G-1,72G	101,71	G	3,94	3,93
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,23G-2,57G	102,56	G	4,04	4,03
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,37G-0,4G	100,37	G	3,8	3,76
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,42G-0,45G	100,44	G	3,83	3,8
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	103,29G-3,64G	103,63	G	4,04	4,04
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,12G-2,39G	102,38	G	3,94	3,93
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJH80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,44G-0,48G	100,48	G	3,89	3,86
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	101,29G-1,74G	101,73	G	4,28	4,27
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,2G-1,54G	101,54	G	4,05	4,05
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,93G-1,18G	101,19	G	3,94	3,94
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,06G-0,1G	100,09	G	3,9	3,89
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,34G-0,38G	100,36	G	3,87	3,85
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,52G-8,84G	98,85	G	4,06	4,06
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,34G-9,6G	99,6	G	3,94	3,94
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,57G-9,92G	99,91	G	4,06	4,06
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,917G-100,179G	100,198	G	3,97	3,97
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		94,18G-4,77G	94,97	G	5	5
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,17G-0,22G	100,18	G	3,9	3,9
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,9G-8,37G	98,33	G	4,29	4,29
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		88,64G-9,07G	89,17	G	5,04	5,04
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,31G-0,37G	100,35	G	3,89	3,89
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,66G-0,93G	100,93	G	3,95	3,95
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,67G-1G	101,01	G	4,06	4,06
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,07G-0,43G	100,43	G	4,07	4,07
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,98G-100G	100	G	4,5	4,4
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,33G-0,62G	100,61	G	3,94	3,94
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,58G-0,67G	100,62	G	3,88	3,88
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,77G-2,05G	102,05	G	3,95	3,95
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,34G-2,7G	102,71	G	4,07	4,07
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,09G-0,09G	100,1	G	3,94	3,87
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	100,31G-0,75G	100,75	G	4,31	4,31
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,54G-0,63G	100,62	G	3,96	3,96
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,72G-0,83G	100,82	G	3,96	3,95
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,34G-2,71G	102,71	G	4,08	4,08
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,43G-1,73G	101,72	G	3,95	3,95
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-0,18G	100,18	G	3,89	3,83
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,41G-0,61G	100,61	G	3,95	3,94
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	101,82G-2,25G	102,28	G	4,36	4,36
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101G-1,39G	101,39	G	4,15	4,14
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,14G-0,2G	100,17	G	3,92	3,91
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,68G-1,01G	101,02	G	4	4
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,14G-0,2G	100,19	G	3,94	3,93
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,7G-100,1G	100,1	G	4,15	4,15
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,77G-100,1G	100,1	G	4,01	4,01
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,65G-100,05G	100,05	G	4,16	4,16
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,93G-100,03G	99,98	G	3,88	3,88
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,74G-9,95G	99,94	G	3,94	3,94
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,49G-9,69G	99,68	G	3,95	3,94
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,93G-9,33G	99,32	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,31G-9,65G	99,65	G	4,01	4,01
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,77G-9,85G	99,83	G	3,93	3,92
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,47G-9,68G	99,68	G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,95G-9,38G	99,41	G	4,38	4,38
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,75G-100,1G	100,1	G	4,01	4,01
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,57G-9,97G	99,96	G	4,17	4,17
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,83G-9,94G	99,94	G	3,96	3,95
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	99,67G-9,78G	99,77	G	3,96	3,95
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,24G-9,58G	99,57	G	4,02	4,02
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,88G-9,3G	99,29	G	4,17	4,17
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,72G-9,96G	99,95	G	3,93	3,92
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,71G-9,94G	99,93	G	3,94	3,93
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,16G-9,39G	99,39	G	3,93	3,92
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,84G-9,25G	99,29	G	4,39	4,39
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,78G-9,21G	99,2	G	4,18	4,18
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	99,78G-9,92G	99,91	G	3,97	3,96
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,24G-9,57G	99,57	G	4,02	4,02
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,03G-8,42G	98,41	G	4,2	4,2
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	99,42G-9,57G	99,57	G	3,97	3,96
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,17G-8,5G	98,51	G	4,04	4,03
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,53G-8,77G	98,77	G	3,94	3,93
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,22G-9,38G	99,37	G	3,96	3,95
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,14G-8,47G	98,47	G	4,04	4,03
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,98G-8,4G	98,39	G	4,2	4,2
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,78G-9,03G	99,02	G	3,94	3,93
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,75G-9G	99	G	3,94	3,93
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	96,73G-7,15G	97,2	G	4,41	4,41
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,16G-9,32G	99,31	G	3,98	3,97
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,09G-8,42G	98,43	G	4,04	4,04
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,2G-7,6G	97,62	G	4,21	4,21
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,93G-9,11G	99,1	G	3,96	3,95
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,53G-7,87G	97,87	G	4,04	4,04
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,14G-7,59G	97,56	G	4,21	4,21
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,71G-8,97G	98,96	G	3,94	3,93
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,04G-8,39G	98,39	G	4,04	4,04
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,81G-8,23G	98,21	G	4,22	4,22
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,89G-9,08G	99,07	G	3,96	3,95
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,67G-8,94G	98,93	G	3,94	3,93
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,65G-8,92G	98,92	G	3,94	3,93
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	97,6G-8,03G	98,07	G	4,42	4,42
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,53G-8,88G	98,87	G	4,05	4,04
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,51G-8,93G	98,93	G	4,22	4,22
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,45G-7,83G	97,82	G	4,03	4,03
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97G-7,44G	97,42	G	4,22	4,22
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,88G-9,09G	99,07	G	3,91	3,9
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,64G-8,93G	98,92	G	3,92	3,92
						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)		101,26G-1,26G	101,51	G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,61G-9,86G	99,9	G	7,05	7,04
						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)		85,51G-6,1G	85,75	G	2,02	2,02
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		87,09G-7,72G	87,43	G	5,57	5,56
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)		97,89G-8,36G	98,21	G	3,99	3,99

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51) 3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33) 3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		84,9G-5,63G	85,41 G	6,97	6,97
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108			97,18G-7,45G	97,46 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127			96,24G-6,56G	96,51 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37) 3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30) 5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		103,19G-4,06G	103,96 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16			108,8G-9,54G	109,43 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			98,5G-8,86G	98,82 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			77,65G-8,62G	78,62 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62			72,13G-3,09G	73,04 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15			100,09G-0,89G	100,81 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46			101,78G-2,43G	102,39 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57			87,26G-8,18G	88,05 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24			81,67G-2,77G	82,76 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			95,69G-6,34G	96,22 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			85,49G-6,42G	86,34 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			89,81G-90,28G	90,23 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			71,26G-2,1G	71,89 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			61,24G-1,91G	61,83 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			58,1G-8,8G	58,58 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66			79,61G-80,58G	80,43 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30			70,15G-1,2G	70,98 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83			94,51G-4,96G	94,88 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13			68,33G-9,22G	68,94 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45			98,27G-8,64G	98,62 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28			79,56G-80,65G	80,63 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37			98,9G-9,14G	99,13 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49			82,49G-3,52G	83,29 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22			82G-3G	82,72 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75			96,44G-7,05G	96,97 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23			99,44G-9,53G	99,5 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED08			88,65G-9,28G	89,14 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88			72,72G-3,6G	73,4 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53			64,63G-5,35G	65,11 G	6	6
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30			94,51G-5,53G	95,37 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13			93,72G-4,92G	94,55 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95			92,97G-4,36G	94,15 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45			99,98G-100,03G	100,07 G	4,68	4,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28			100,46G-0,95G	100,83 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01			100,13G-0,73G	100,61 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66			100,16G-0,82G	100,74 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74			96,76G-7,73G	97,68 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36			101,09G-1,46G	101,43 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19			102,13G-2,59G	102,59 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91			101,94G-2,5G	102,41 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57			98G-9,12G	99 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21			99,18G-9,58G	99,52 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04			96,85G-7,39G	97,31 G	5	5
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86			86,39G-7,17G	87,17 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69			85,6G-6,68G	86,52 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43			100,23G-0,29G	100,26 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18			100,21G-0,65G	100,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57			100,71G-1,23G	101,16 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31			99,33G-9,88G	99,84 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14			90,74G-1,49G	91,31 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		90,26G-1,18G	91,07 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78			99,62G-9,93G	99,87 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PPF27			99,58G-100,1G	100,05 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00			100,86G-1,43G	101,37 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82			98,84G-9,9G	99,72 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,21G-8,61G	98,45 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31			94,4G-5,12G	95,05 G	5,86	5,86
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,72G-9,81G	99,8 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138			98,88G-9,13G	99,07 G	3,91	3,9
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665			100,71G-1G	100,97 G	3,78	3,78
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		69,63G-70,56G	70,41 G	6,06	6,06
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		41,34G-1,93G	41,79 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		74,89G-6,06G	75,83 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71			71,13G-1,68G	71,68 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38			92,02G-3,58G	92,99 G	6,6	6,6
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		97,86G-7,7G	98,13 G	4,45	4,44
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)		97,72G-7,74G	97,71 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			86,48G-7,23G	86,76 G	4,28	4,28
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)		91,27G-1,21G	91,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			96,11G-6,16G	96,23 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			(exA)-86,05G-6,37G	86,21 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			95,66G-6,14G	95,92 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Ureco 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)		97,35G-7,75G	97,7 G	3,66	3,66
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			95,99G-6,29G	96,45 G	4,11	4,11
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)		(exA)-116,99G-7,26G	117,06 G	5,04	5,04
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			86,42G-6,77G	86,67 G	6,02	6,02
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			85,07G-5,27G	85,37 G	5,42	5,41
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			101,4G-1,63G	101,67 G	5,31	5,31
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)		116,77G-6,77G	117 G	5	5
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		98,55G-8,52G	98,76 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 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		104,76G-4,87G	104,91 G	5,85	5,83
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			100,71G-0,71G	100,76 G	4,72	4,71
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			104,43G-4,4G	104,86 G	6,1	6,09
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			100,59G-0,7G	100,75 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			104,79G-4,74G	105,23 G	6,1	6,1
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)		98,71G-8,79G	98,49 G	3,61	3,6
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		106,02G-5,93G	106,11 G	7,19	7,18
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)		91,55G-1,51G	91,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			78,72G-8,47G	79,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			99,28G-9,2G	99,53 G	4,54	4,54
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	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) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		115,77G-7,09G	117,2 G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			109,996G-10,34G	110,738 G	5,65	5,65
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			109,809G-10,029G	110,49 G	5,88	5,88
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			95,13G-5,16G	95,26 G	5,08	5,07
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US91911TAS24			100,65G-0,82G	101,15 G	6,44	6,44
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41			104,5G-4,5G	104,76 G	5,43	5,43
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)		97,62G-7,95G	98,39 G	5,9	5,9
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) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		92,96G-2,75G	93,34 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,53G-0,53G	101,31 G	4,88	4,87
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7			104,4G-3,94G	104,74 G	4,46	4,46
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			99,95G-9,54G	100,14 G	4,63	4,62
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			100,95G-0,2G	100,95 G	5,08	5,07
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2			(exA)-97,33G-7,04G	97,69 G	5,21	5,21
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) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		111,87G-2,57G	112,41 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,43G-9,51G	99,48 G	4,51	4,46
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			85,9G-6,54G	87,43 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			97,98G-8,35G	98,3 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			71,62G-1,62G	71,62 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			89,06G-9,74G	89,68 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			67,11G-7,98G	67,85 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60			101,31G-1,75G	101,66 G	4,71	4,7
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) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,44G-9,41G	99,39 G	5,28	5,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,51G-9,87G	99,77 G	4,62	4,62
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) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		91,93G-2,34G	92,35 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			95,89G-6,3G	96,25 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			96,29G-6,95G	96,95 G	0,21	0,21

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		102,23G-2,55G	102,5 G	0,67	0,67
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) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,15G-8,24G	98,21 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			98,75G-9,01G	98,92 G	3,04	3,03
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900			100,22G-0,22G	100,22 G	2,25	2,23
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) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		104,38G-4,39G	104,58 G	3,97	3,96
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			99,05G-9,36G	99,17 G	4,02	4,02
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)		108,93G-8,81G	109,07 G	7,21	7,21
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) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,42G-9,42G	99,5 G	1	1
Euro	1.000		12.02.	A3KLRY	XS2297882644			91,37G-1,62G	91,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000		18.10.	A3LAE4	XS2545248242			100,45G-0,45G	100,46 G	2,91	2,89
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) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		99,05G-8,99G	99,1 G	3,04	3,04
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			93,82G-3,9G	93,99 G	2,71	2,71
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869			100,92G-0,95G	100,87 G	6,81	6,8
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)		101,82G-2,2G	102,1 G	0,69	0,69
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)		98,97G-9,06G	99,02 G	5,04	4,99
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			98,52G-8,98G	98,86 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			99,24G-9,79G	99,53 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51			101,26G-1,81G	101,73 G	5,42	5,42
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)		114,5G-4,83G	114,99 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			95,78G-5,83G	95,82 G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			94,43G-4,17G	94,31 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			91,42G-1,92G	91,73 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,25G-9,23G	99,25 G	2,65	2,64
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			94,42G-4,59G	94,54 G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			101,66G-1,71G	101,7 G	2,89	2,89
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,21G-7,28G	97,33 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			98G-7,96G	97,97 G	2,6	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			86,75G-7,03G	86,98 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			96,05G-6,26G	96,2 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			98,29G-8,36G	98,34 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			78,84G-9,28G	79,15 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			84,38G-4,75G	84,64 G	1,88	1,88
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			93,97G-4,31G	94,2 G	3,57	3,57
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,49G-9,48G	99,48 G	2,57	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71			97,34G-7,69G	97,48 G	3,89	3,89
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0			96,76G-6,9G	96,95 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4			97,37G-7,77G	97,51 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2			95,72G-6,34G	95,94 G	4,21	4,21

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		98,05G-8,42G	98,29 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9			97,66G-8,03G	97,97 G	3,94	3,93
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7			97,58G-8,05G	97,96 G	4,26	4,26
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.)		96,98G-7G	97,19 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.)		94,18G-4,29G	94,44 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			98,93G-8,91G	98,95 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			97,02G-7,12G	97,26 G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3			104,32G-4,11G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1			98,39G-8,65G	99,04 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)		94,9G-5,45G	95,14 G	4,69	4,68
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)		96,46G-6,66G	96,54 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5			95,18G-5,67G	95,48 G	5,07	5,06
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			97,37G-7,64G	97,54 G	4,21	4,2
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		100,13G-0,39G	100,42 G	4,07	4,06
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)		64,89G-5G	64,95 G	2,73	2,73
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)		98,99G-9,36G	99,05 G	3,39	3,38
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	112,73G-2,9G	112,64 G	5,35	5,35
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			105,69G-6,18G	106,2 G	5,9	5,9
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			96,43G-6,96G	96,58 G	6,49	6,48
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			96,18G-6,42G	96,2 G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			95,7G-5,7G	95,85 G	3,6	3,6
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			80,59G-0,79G	80,87 G	7,25	7,25
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			79,39G-9,88G	79,67 G	6,8	6,8
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			89,29G-9,65G	89,57 G	6,62	6,62
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			99,02G-9,13G	99,17 G	3,93	3,93
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			75,58G-6,07G	75,76 G	6,93	6,93
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			71,06G-1,21G	70,92 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			65,35G-5,34G	65,71 G	6,14	6,14
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			96,99G-7,03G	97,08 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			89,34G-9,61G	89,63 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			76,76G-6,96G	76,83 G	5,38	5,38
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)		52,28G-2,28G	52,62 G	5,72	5,72
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			79,03G-9,15G	79,04 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			93,72G-4G	93,86 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,63G-7,77G	78,21 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			99,68G-9,63G	99,72 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,31G-9,37G		4,73	4,73
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,98G-8,05G	99,45 G	5,36	5,36
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,12G-8,5G	98,09 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,31G-7,44G	98,38 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,39G-6,47G	97,41 G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729	3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,17G-7,6G	96,41 G	4,4	4,4
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909	4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		97,04G-7,31G	97,36 G	5,22	5,22
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035	5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		96,48G-7,03G	97,35 G	5,68	5,68
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		72,17G-2,76G	72,41 G	6,93	6,93
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		74,315G-4,894G	74,509 G	6,94	6,94
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,5G-8,5G	98,61 G	4,68	4,67
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-3,36G	93,35 G	5,15	5,14
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,24G-6,4G	96,42 G	5,53	5,52
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,2G-7,8G	77,42 G	6,99	6,99
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,76G-3,23G	103,2 G	5,19	5,18
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		103,99G-4,66G	104,25 G	6,38	6,38
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		104,07G-4,7G	104,29 G	7,12	7,12
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,97G-1,32G	101,01 G	5,67	5,67
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		101,38G-1,93G	101,62 G	6,49	6,49
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		(exA)-97,33G-7,53G	97,43 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4HEHM	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		(exA)-97,53G-7,86G	97,55 G	5,83	5,83
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(exA)-96,25G-6,77G	96,48 G	6,17	6,17
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		97,7G-8,07G	97,69 G	6,02	6,02
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		97,2G-7,74G	97,37 G	6,5	6,5
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,32G-6,73G	96,69 G	7,13	7,13
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,18G-9,11G	88,97 G	5,17	5,16
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8,46G	98,46 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,91G-2,64G	102,57 G	5,36	5,37
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,83G-8,48G	98,39 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,92G-7,81G	97,74 G	5,01	5,01
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,49G-1,45G	101,53 G	6,37	6,36
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,52G-9,41G	99,6 G	5,55	5,54
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,48G-8,77G	98,63 G	5,5	5,47
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,6G-8,84G	78,74 G	6,01	6,01
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,62G-5,33G	95,65 G	2,87	2,87
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		78,09G-8,94G	78,61 G	6,08	6,08
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-9,83G	99,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,41G-8,19G	98,21 G	5,55	5,55

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		23.03.2026	20.03.2026	ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,04G-3,14G	93,31	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		86,35G-7,24G	87,25	G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96G-6,68G	96,73	G	5,11	5,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,26G-9,26G	99,25	G	2,65	2,64
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,39G-4,96G	94,73	G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		86,7G-6,94G	86,9	G	4,31	4,31
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		78,41G-8,79G	78,43	G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,84G-9,18G	89,42	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,57G-9,15G	79,28	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,47G-5,68G	105,64	G	6,11	6,11
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		82,75G-3,5G	83,28	G	6,36	6,36
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		85,19G-6,14G	86,23	G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		80,37G-1,24G	81,27	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,12G-0,88G	80,78	G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,14G-4,86G	94,83	G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		93,88G-4,38G	94,2	G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,76G-7,44G	87,4	G	3,43	3,43
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,79G-7,34G	87,33	G	3,99	3,99
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,67G-9,51G	69,48	G	5,84	5,84
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,6G-60,38G	60,25	G	6,05	6,05
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,83G-6,64G	56,53	G	6,07	6,07
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		90,27G-0,79G	90,47	G	2,47	2,47
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		61,6G-2,38G	62,09	G	5,94	5,94
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-74,13G-4,97G	75,06	G	6,07	6,07
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-94,37G-4,85G	94,83	G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		83,15G-3,18G	83,58	G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,92G-2,96G	72,96	G	4,47	4,47
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,91G-7,99G	97,95	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)		91,05G-1,42G	91,27	G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,79G-8,35G	98,23	G	4,56	4,55
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,45G-0,74G	70,74	G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84,18G-4,55G	84,57	G	2,07	2,07
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		85,86G-6,54G	86,14	G	4,29	4,29
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,25G-8,77G	98,68	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,51G-2,21G	72,15	G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,44G-6,97G	86,91	G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		(exA)-95,41G-5,77G	95,66	G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-89,66G-90,25G	90,16	G	4,83	4,83
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		(exA)-75,04G-5,97G	75,84	G	5,91	5,91
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(exA)-68,31G-9,09G	69,14	G	6,03	6,03
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		(exA)-64,97G-6,13G	66,08	G	6,13	6,13
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		(exA)-91,42G-1,66G	91,71	G	0,82	0,82
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		(exA)-83,55G-3,79G	83,8	G	1,79	1,79
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		76,65G-6,7G	76,83	G	2,91	2,91
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,61G-8,03G	87,98	G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQR	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		57,26G-8,11G	57,99	G	6,08	6,08
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,52G-70,09G	70,12	G	5,89	5,89
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,53G-2,89G	102,84	G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,34G-4,45G	104,64	G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,12G-0,78G	100,8	G	4,98	4,98
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,03G-8,19G	98,24	G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,22G-6,59G	96,54	G	4,18	4,18
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,36G-3,55G	93,39	G	6,07	6,07
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,22G-9,85G	99,83	G	5,34	5,34
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,37G-6,84G	96,67	G	3,8	3,8

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94,97G-5,26G 97,85G-8,37G 96,63G-7,35G 95,29G-6,53G 95,56G-6,58G 95,26G-6,24G	95,35 G 98,33 G 97,35 G 96,62 G 96,52 G 96,16 G	4,28 5,1 5,42 6,14 6,22 6,35	4,28 5,1 5,42 6,14 6,22 6,35
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56) 4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) 5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		96,23G-6,49G 96,61G-6,83G 95,53G-5,84G	96,55 G 96,97 G 95,87 G	4,2 4,44 6,04	4,2 4,44 6,04
						Verizon Communications Inc. Anleihen 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,32G-0,5G 96,75G-7,29G 98,18G-8,59G	100,4 G 97,19 G 98,34 G	0,7 1,12 0,39	0,7 1,12 0,39
						Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,49G-6,36G	96,52 G	4,93	4,92
						Vertiv Holdings Co. Registered Notes 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,57G-6,2G 93,69G-4,66G 94,52G-5,3G 93,7G-4,94G	96,17 G 94,47 G 95,2 G 94,62 G	5,42 6,21 6,24 6,4	5,42 6,21 6,24 6,4
						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)		94G-88,5G	94 G	10,93	10,94
						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) 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,21G-0,22G 101,3G-1,61G 98,47G-8,81G	100,22 G 101,55 G 98,68 G	3,07 3,78 3,94	3,03 3,77 3,94
						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)		86,12G-6,71G 94,22G-4,51G	86,47 G 94,44 G	3,92 3,14	3,92 3,14
						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)		99,73G-9,75G 98,14G-8,33G 87,19G-7,25G 99,44G-100,05G	99,77 G 98,18 G 87,25 G 99,82 G	2,85 2,98 1,71 3,99	2,82 2,97 1,71 3,99
						Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		60,08G-59,8G	59,95 G	30,8	30,8
						VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		97,48G-7,4G	97,84 G	4,52	4,51
						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)		93,5G-3,81G 99,26G-9,33G	93,78 G 99,66 G	4,03 4,4	4,03 4,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,65G-5,78G	95,83 G	4,24	4,24
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)		94,85G-4,99G	95,06 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYN A	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,28G-5,1G	64,83 G	7,14	7,14
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)		98,25G-8,99G	98,86 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98			97,7G-8,43G	98,44 G	5,94	5,94
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)		90,8G-1,08G	90,99 G	2,46	2,46
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		93,755G-4,685G	94,34 G	6,54	6,52
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)		76,66G-6,66G	76,89 G	2,58	2,58
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	102,13G-2,4G	102,6 G	4,66	4,66
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9		S s	100,27G-0,8G	100,89 G	4,56	4,56
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)		99,76G-9,64G	99,76 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	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)		95,38G-5,99G	95,82 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			89,24G-9,46G	89,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			75,42G-5,75G	75,59 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			101,02G-1,17G	101,13 G	3,18	3,17
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			104,18G-4,54G	104,49 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385			97,93G-8G	98,11 G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			97,65G-7,9G	97,95 G	3,95	3,95
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,42G-5,39G	95,46 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	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)		91,01G-1,15G	91,15 G	3,53	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			92,52G-2,75G	92,81 G	3,52	3,51
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			95,39G-5,45G	95,56 G	3,34	3,34
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			97,17G-7,33G	97,23 G	4,62	4,62
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			81,34G-2,06G	81,71 G	5,45	5,44
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			83,62G-4,15G	83,99 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			97,73G-8,16G	98,02 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,21G-3,44G	83,46 G	10,04	10,02
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,72G-6,11G	86,82 G	7,73	7,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,72G-7,34G	87,84 G	7,71	7,69
US\$ £	1.000 1.000	15.05.29 15.01.30	15.MN 15.AO	A2R186 A2R80R	USG9371KAC48 XS2062666602	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		95,17G-5,94G 89,72G-9,23G	95,29 G 89,72 G	7,08 7,7	7,07 7,69
US\$ 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 1.000	15.03.27 15.01.43 15.08.43 15.02.44 15.12.50 01.12.48 01.12.49 30.03.32 15.08.34 15.08.54 01.04.33 01.04.53 15.09.35 15.09.55 15.03.36 15.03.56	15.MS 15.JJ 15.FA 15.FA 15.JD 01.JD 01.JD 30.MS 15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19EWQ A1HELT A1HP2Y A1VEMF A2859H A2RUZ8 A2SA4N A3K0X0 A3L2JX A3L2JY A3LF30 A3LF31 A4EGXY A4EGXZ A4ERBM A4ERBN	US927804FX73 US927804FL36 US927804FP40 US927804FR06 US927804GD01 US927804GA61 US927804GC28 US927804GG32 US927804GR96 US927804GS79 US927804GK44 US927804GL27 US927804GV09 US927804GW81 US927804GX64 US927804GY48	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 S s S s S s S s S s	98,56G-9,07G 78,55G-9,02G 84,66G-5,58G 82,14G-2,68G 53,88G-4,92G 81,26G-1,84G 65,47G-5,42G 86,24G-7,33G 98,87G-9,61G 93,3G-3,93G 99,17G-9,87G 90,58G-2,3G 96,04G-7,04G 93,11G-4,19G 96,48G-7G 94,76G-5,64G	98,99 G 79,49 G 85,43 G 82,81 G 54,87 G 81,56 G 65,36 G 87,37 G 99,48 G 93,75 G 99,85 G 92,27 G 97,01 G 94,15 G 96,97 G 95,62 G	4,54 6,09 6,09 6,14 6,05 6,18 6,16 4,91 5,17 6,09 5,09 6,12 5,37 6,11 5,41 6,11	4,54 6,09 6,08 6,14 6,04 6,18 6,16 4,91 5,17 6,09 5,09 6,12 5,37 6,11 5,41 6,11
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,86G-4,49G	104,96 G	7,46	7,44
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)		92,25G-2,14G	92,42 G	5,44	5,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 15.09.47 15.08.27 15.02.31 15.08.50 15.04.40 15.04.27 15.04.30 15.06.26 15.06.29 15.06.34 15.05.28 15.05.33 15.05.37 15.05.44 12.02.29 12.02.31 12.02.33 12.02.36	15.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO 15.06. 15.06. 15.06. 15.05. 15.05. 15.05. 15.05. 12.FA 12.FA 12.FA 12.FA	A19N30 A19N31 A2807T A2807U A2807V A28VQM A28VQN A28VQP A3K55P A3K55Q A3K55R A4EAVJ A4EAVK A4EAVL A4EAVM A4EPUC A4EPUD A4EPUE A4EPUF	US92826CAH51 US92826CAJ18 US92826CAP77 US92826CAN20 US92826CAQ50 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47 XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034 XS3063724325 XS3063724598 XS3063724754 XS3063725058 US92826CAY84 US92826CAZ59 US92826CBA99 US92826CBB72	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)		97,87G-8,09G 74,55G-5,25G 95,09G-5,45G 85,65G-6,18G 51,66G-2,34G 73,98G-4,81G 97,52G-7,67G 91,1G-1,62G 99,78G-9,76G 95,99G-6,19G 90,84G-1,22G 97,79G-7,96G 96,93G-7,16G 95,43G-5,86G 94,18G-4,38G 98,64G-9,01G 99,01G-9,56G 98,04G-8,69G 97,86G-8,47G	98,06 G 75,2 G 95,44 G 86,09 G 52,29 G 74,77 G 97,66 G 91,52 G 99,77 G 96,18 G 91,11 G 97,93 G 97,22 G 95,74 G 94,52 G 98,95 G 99,41 G 98,52 G 98,55 G	4,14 5,74 1,57 2,55 5,69 5,33 3,86 4,37 2,58 3,26 3,63 3,25 3,58 3,97 4,33 4,21 4,24 4,68 4,96	4,13 5,73 1,57 2,55 5,69 5,33 3,86 4,37 2,56 3,26 3,63 3,25 3,58 3,96 4,33 4,21 4,24 4,68 4,96
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.)		99,48G-9,72G	99,81 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 630
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.08.86 12.09.55 12.09.55	30.08. 12.04. 12.04.	A3LJB2 A4EG2F A4EG2G	XS2630493570 XS3181537286 XS3181537526	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		104,29G-4,72G 96,94G-6,94G 96,01G-6,06G	105,01 G 97,24 G 96,48 G	7,63 4,31 4,88	7,62 4,31 4,88
Euro US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.08.80 04.04.79 03.10.78 04.06.81 04.06.81	27.08. 04.AO 03.10. 04.JD 04.JD	A281WU A2R0A2 A2RSG5 A3KR47 A3KR48	XS2225204010 US92857WBQ24 XS1888179550 US92857WBW91 US92857WBX74	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)		94,01G-3,82G 101,77G-2,26G 100,59G-99,98G 91,28G-1,25G 77,17G-7,22G	94,28 G 102,59 G 100,79 G 91,5 G 77,72 G	3,24 6,96 4,2 4,61 6,8	3,24 6,96 4,2 4,61 6,8
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	01.08.33 02.03.29 02.12.34 10.02.43 03.07.29 03.07.33 03.07.38 27.04.30 27.04.35 27.04.41	01.08. 02.03. 02.12. 10.02. 03.07. 03.07. 03.07. 27.04. 27.04. 27.04.	A3L1Z8 A3LBZB A3LBZC A3LD4P A4EDQK A4EDQL A4EDQM A4EQ9A A4EQ9B A4EQ9C	XS2872349613 XS2560495462 XS2560495116 XS2586851300 XS3109654726 XS3109655020 XS3109655293 XS3307284698 XS3307284771 XS3307284854	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)		96,37G-6,46G 100,03G-0,28G 97,46G-7,55G 91,62G-1,99G 97,96G-8,17G 96,3G-6,53G 95,55G-5,58G 97,1G-7,32G 95,7G-5,87G 94,75G-5,26G	96,74 G 100,25 G 97,86 G 92,05 G 98,26 G 96,73 G 95,86 G 97,3 G 96,05 G 95,07 G	3,94 3,15 4,09 4,7 3,35 3,93 4,35 3,46 4,05 4,57	3,93 3,15 4,09 4,7 3,34 3,93 4,34 3,46 4,05 4,57
Euro Euro	500 500	10.04.26 03.10.29	10.04. 03.10.	A2R0KA A3L2M2	AT0000A27LQ1 AT0000A3FA05	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)		99,88G-9,86G 101,11G-1,4G	99,84 G 101,32 G	3,45 3,32	3,45 3,31
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)		98,64G-9G	98,82 G	3,83	3,82
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)		100,9G-1,22G	101,14 G	2,97	2,97
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)		101,64G-1,67G	101,72 G	2,98	2,98
Euro Euro	100.000 100.000	21.06.34 04.12.35	21.06. 04.12.	A3LWA0 A3LXGD	AT000B122270 AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,43G-2,53G 101,43G-1,85G	102,75 G 101,63 G	5,36 5,25	5,35 5,24
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.27 02.10.28	10.MJSD 02.JAJO	A460DX A460N5	XS3249926695 XS3195126837	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) 2,666%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		100,08G-0,08G 99,95G-9,92G	100,15 G 99,97 G	2,68 2,73	2,67 2,72
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	31.07.26 03.05.28 03.05.31 19.06.28 19.06.31 10.12.29 10.12.32 02.10.29 02.10.32	31.07. 03.05. 03.05. 19.06. 19.06. 10.12. 10.12. 02.10. 02.10.	A1X3P9 A1X3QC A1X3QD A1X3QE A1X3QF A460DY A460DZ A460N6 A460N7	XS1944390597 XS2617456582 XS2617457127 XS3099828355 XS3099830419 XS3249926935 XS3249928394 XS3195126084 XS3195124204	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31) 3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		99,92G-9,92G 101,49G-1,78G 102,6G-2,91G 98,23G-8,44G 97,43G-7,84G 97,92G-8,18G 97,27G-7,52G 98,07G-8,37G 97,06G-7,2G	99,92 G 101,6 G 102,9 G 98,4 G 97,83 G 98,1 G 97,57 G 98,24 G 97,3 G	2,71 3,48 3,98 3,48 3,96 3,66 4,18 3,62 4,12	2,69 3,48 3,98 3,48 3,96 3,65 4,18 3,62 4,12

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 632
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,84G-9,84G	99,84 G	5,31	5,31
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002			99,86G-9,86G	99,86 G	2,86	2,86
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.) 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.)		100,05G-G	100,16 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,55G-9,36G	99,56 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			93,4G-3,9G	94,04 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			95,65G-6,06G	96,23 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYMO	XS2342732562			99,05G-9,1G	99,17 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			106,26G-6,19G	106,49 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			111,65G-1,65G	112,18 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	100,21G-0,21G	100,53 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478		S s	101,18G-1,18G	101,29 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) 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		(exA)-94,71G-5,1G	94,97 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			80,96G-1,02G	81,44 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,592G-2,916G	92,834 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			93,84G-3,89G	93,95 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			83,58G-3,94G	83,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			63,73G-3,73G	63,82 G	4,69	4,69
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,63G-0,78G	100,7 G	3,2	3,19
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			101,34G-1,43G	101,49 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			102,31G-2,62G	102,57 G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891			100,02G-G	100,02 G	3,8	3,73
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			101,68G-1,66G	101,83 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			97,3G-7,59G	97,72 G	4,44	4,44
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)		98,75G-8,72G	98,79 G	3,18	3,18
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			98,78G-8,92G	98,84 G	5,1	5,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,9G-9,05G	98,9 G	3,22	3,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			97,02G-7,41G	97,29 G	3,87	3,86
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			91,62G-2,32G	91,98 G	5,75	5,74
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			94,88G-5,35G	95,27 G	4,62	4,61
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.)		95,11G-5,11G	95,34 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)		99,74G-9,702G	99,74 G	2,78	2,75
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,045G-2,18G	92,201 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			99,27G-9,28G	99,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			90,6G-0,991G	90,621 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,367G-0,416G	100,377 G	2,82	2,8
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			100,751G-0,951G	100,812 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			100,6G-0,5G	100,416 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			102,773G-3,194-2,935G	102,903 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			103,568G-3,866G	103,804 G	3,95	3,95
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)		97,41G-7,42G	97,73 G	4,26	4,25
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			100,45G-0,01G	100,48 G	4,24	4,23
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075			100,98G-0,87G	101,38 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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982	Volvo Car AB Medium - Term Notes 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,16G-9,1G	99,5 G	4,5	4,5
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)		98,28G-8,37G	98,34 G	3,2	3,19
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,54G-9,56G	99,6 G	3,04	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		99,83G-9,94G	99,87 G	3,16	3,15
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,73G-8,76G	98,78 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,46G-0,55G	100,47 G	3,13	3,12
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,31G-1,73G	101,44 G	5,27	5,26
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,39G-0,4G	100,44 G	2,89	2,86
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCB	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,05G-0,12G	100,12 G	2,83	2,81
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,24G-9,55G	99,46 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,83G-7,96G	98,01 G	3,54	3,53
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022	3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		96,88G-7,21G	97,23 G	3,72	3,71
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)	S s	99,74G-9,73G	99,74 G	2,8	2,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,28G-9,24G	99,25 G	2,68	2,67
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,03G-7,26G	97,17 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	(exA)-94,35G-4,92G	94,63 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	(exA)-83,95G-4,14G	84,36 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		59,53G-9,84G	59,89 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,54G-4,6G	95,02 G	3,72	3,72
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,41G-9,42G	99,41 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,22G-9,22G	89,66 G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	90,61G-1,02G	90,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	77,59G-7,9G	77,8 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,01G-6,16G	96,22 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,18G-9,46G	69,46 G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		104,99G-5,35G	105,33 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		100,25G-0,51G	100,54 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,45G-5,98G	85,75 G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		96,63G-6,81G	96,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		89,59G-9,94G	89,77 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,13G-0,57G	80,51 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		64,16G-4,16G	64,24 G	4,59	4,59
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		92,53G-2,77G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		81,44G-1,58G	81,73 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		52,12G-2,12G	52,34 G	4,99	4,99
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,64G-6,94G	96,86 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,36G-1,58G	91,88 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		96,83G-7,25G	97,04 G	3,98	3,97
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		96,35G-6,9G	96,74 G	4,37	4,37
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		96,45G-6,8G	96,81 G	4,81	4,8
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979	1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)		99,64G-100,13G	99,91 G	1,54	1,53
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		94,5G-5,1G	94,8 G	6,3	6,29
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		94,04G-4,14G	94,51 G	6,67	6,66
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)		94,46G-5,5G	95,39 G	5,73	5,73
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)		91,44G-1,81G	91,67 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,9G-7,93G	97,93 G	1,79	1,79

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		97,03G-7,43G	97,36 G	3,47	3,47
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.06.30	01.AO 01.JD	A19EQL A28W7Y	US929160AT60 US929160AZ21	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)		99,06G-9,22G 94,76G-5,32G	99,2 G 95,26 G	4,75 4,8	4,75 4,8
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		93,64G-3,13G	93,71 G	6,62	6,62
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		89,7G-9,24G	89,87 G	5,78	5,78
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		92,39G-1,71G	92,51 G	6,23	6,22
Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.11.34 23.07.32 15.07.30 02.10.31 10.05.35	19.11. 23.07. 15.JJ 02.10. 10.05.	A3L5U8 A3LYG9 A4ED26 A4EQR8 A4EQR9	XS2941598786 XS2819335311 US92936UAN90 XS3297733613 XS3297733704	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)		94,49G-4,47G 100,41G-0,64G 98,31G-8,82G 96,54G-6,66G 94,19G-3,86G	94,74 G 100,76 G 98,88 G 96,81 G 94,62 G	4,48 4,13 5,02 3,93 4,59	4,48 4,13 5,01 3,93 4,59
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)		96,19G-7,04G	96,89 G	4,94	4,94
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)		95,76G-5,76G	96,26 G	2,6	2,6
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	05.10.32 07.02.30 18.04.31 15.09.33	05.10. 07.02. 18.04. 15.09.	A282V6 A3K27G A3KQHS A3KU7Z	CH0536893362 CH1148266245 CH1111392861 CH1129053794	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)		94,92G-5,15G 97,98G-8,15G 96,11G-6,35G 93,54G-4,05G	95,2 G 98,1 G 96,3 G 94,05 G	0,32 0,61 0,21 0,27	0,32 0,61 0,21 0,27
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		103,16G-4,07G	103,59 G	4,83	4,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.35 15.08.37 15.04.38 28.06.38 29.06.48 26.06.28 15.12.47 25.10.40 21.09.29 08.07.40 15.04.41 11.04.43 08.04.26 08.07.29 08.07.26 24.09.29	01.MS 15.FA 15.AO 28.JD 29.JD 26.JD 15.JD 25.AO 21.09. 08.JJ 15.AO 11.AO 08.04. 08.JJ 08.JJ 08.JJ 24.MS	A0GEKQ A0N1YT A0TT3K A192Q1 A192Q2 A192Q4 A19QWF A1A2YL A1AMPU A1AYYU A1GP8A A1HJEX A1ZFYU A2R07S A2R09E A2R8A7	US931142CB75 US931142CK74 US931142CM31 US931142EB57 US931142EC31 US931142EE96 US931142DW04 US931142CY78 XS0453133950 US931142CV30 US931142DB66 US931142DG53 XS1054534422 US931142EN95 US931142EM13 US931142EQ27	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)		102,89G-3,66G 112,39G-3,45G 108,85G-10,03G 90,26G-1,31G 79,3G-80,32G 98,73G-9,04G 75,25G-6,47G 98,04G-9,09G 105,01G-5,58G 95,36G-6,78G 102,32G-3,13G 83,53G-4,65G 99,95G-9,95G 96,94G-7,41G 99,56G-9,64G 93,56G-4,03G	103,52 G 113,41 G 110,16 G 91,08 G 80,28 G 99,02 G 76,15 G 99,42 G 105,26 G 96,99 G 103,23 G 84,71 G 99,95 G 97,39 G 99,61 G 94,03 G	4,82 5 5,14 4,96 5,69 4,19 5,57 5,15 3,16 5,26 5,39 5,46 3,92 4,14 4,36 4,27	4,82 5 5,14 4,96 5,69 4,18 5,57 5,15 3,15 5,26 5,39 5,46 3,84 4,14 4,3 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	Walmart Inc. Registered Notes 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)		64,78G-5,59G	65,37 G	5,68	5,68
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			99,59G-9,79G	99,77 G	4,14	4,13
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			(exA)-93,52G-3,98G	93,94 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			(exA)-60,53G-1,36G	61,12 G	5,56	5,55
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			98,49G-8,59G	98,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			(exA)-87,64G-8,17G	88,07 G	4,08	4,08
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			(exA)-69,94G-70,9G	70,73 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSQ	US931142FA65			99,97G-9,99G	99,99 G	4,19	4,11
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49			99,12G-9,59G	99,57 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22			98,71G-9,32G	99,31 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05			97,7G-8,24G	98,21 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87			84,86G-5,83G	85,66 G	5,59	5,59
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21			99,72G-9,96G	99,95 G	4,18	4,17
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86			100,02G-0,51G	100,45 G	4,26	4,25
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35			100,34G-0,91G	100,88 G	4,83	4,83
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)		96,82G-6,93G	97,03 G	3,83	3,83
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)		97,46G-7,74G	97,48 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08			100,74G-1,51G	101,49 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70			96,36G-7,18G	97,04 G	5,22	5,22
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)		99,23G-9,61G	99,54 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		79,76G-80,67G	80,79 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36			100,06G-0,42G	100,36 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19			100,14G-0,72G	100,66 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91			100,43G-1,04G	100,91 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74			98,99G-9,7G	99,63 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40			94,24G-5,04G	94,9 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	Waste Management Inc. Registered Notes 1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		93,67G-4,06G	94,02 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			85,46G-6,21G	86,13 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			57,88G-8,43G	58,38 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14			92,08G-2,45G	92,42 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96			72,53G-3,82G	73,67 G	5,59	5,59
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64			100,5G-0,81G	100,78 G	4,33	4,32
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48			101,24G-1,93G	101,84 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52			100,01G-0,54G	100,54 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26			98,85G-9,35G	99,31 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09			100,99G-1,39G	101,34 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81			100,12G-0,65G	100,67 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,43G-9,92G	99,85 G	9,76	9,71
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,35G-8,59G	98,82 G	9,98	9,97

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,39G-9,31G	99,41 G	4,47	4,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452			102,04G-2,1G	102,22 G	4,65	4,65
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			100,71G-1,02G	100,86 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297			104,52G-4,71G	104,63 G	4,94	4,92
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			96,85G-7,02G	96,99 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		87,2G-7,62G	87,48 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			99,91G-100,27G	100,21 G	4,64	4,63
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,49	11,44
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 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)		98,63G-8,84G	98,77 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			91,85G-2,3G	92,14 G	4,39	4,39
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			98,48G-8,91G	98,85 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			86,96G-7,73G	87,68 G	6,05	6,05
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			73,43G-4,31G	74,16 G	5,69	5,69
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			94,4G-4,84G	94,69 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			97,23G-7,43G	97,37 G	3,66	3,65
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			99,54G-9,6G	99,59 G	3,56	3,55
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			93,31G-3,8G	93,58 G	4,43	4,42
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13			98,52G-9,24G	99,18 G	5,38	5,38
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			100,87G-1,34G	101,29 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88			101,64G-2,22G	102,15 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14			101,66G-2,06G	101,97 G	4,95	4,95
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56			100,94G-1,14G	101,08 G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27			100,18G-0,3G	100,28 G	4,78	4,77
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60			101,23G-1,64G	101,59 G	4,92	4,91
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55			100,99G-0,99G	101,11 G	-0,32	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82			100,3G-0,64G	100,58 G	4,8	4,8
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12			100,99G-1,45G	101,37 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39			101,17G-1,9G	101,78 G	5,43	5,43
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778			98,1G-8,37G	98,33 G	3,29	3,28
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669			97,04G-7,54G	97,57 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82			98,06G-8,37G	98,34 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65			95,91G-6,57G	96,49 G	5,39	5,39
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22			98,55G-8,88G	98,86 G	4,55	4,55
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05			96,4G-7,05G	96,95 G	5,39	5,39
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79			93,11G-4,01G	94,07 G	6,03	6,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	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)	S s	99,24G-9,23G	99,28 G	2,71	2,69
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			98,74G-8,71G	98,72 G	5,3	5,29
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			98,28G-8,33G	98,33 G	2,98	2,97
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			93,96G-4,65G	94,27 G	5,28	5,27
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			99,62G-9,63G	99,63 G	4,86	4,78
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			98,5G-8,44G	98,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			76,25G-7,11G	77,03 G	6	6
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			99,96G-9,96G	99,96 G	2,43	2,41
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			87,83G-8,31G	88,24 G	1,41	1,41
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			91,6G-2,15G	91,83 G	5,3	5,3
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			83,9G-4,68G	84,31 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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	25.03.30 24.01.29 24.03.28	25.03. 24.JJ 24.MS	A2R8AF A2RWU1 A3K3NL	XS2056400299 US95000U2D40 US95000U2V48	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		88,79G-9,3G 98,77G-9,21G 98,73G-8,94G	89,17 G 99,09 G 98,91 G	1,4 4,5 4,13	1,4 4,49 4,13
US\$ £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.35 02.11.35 22.04.26 23.10.26	07.FA 02.MN 22.AO 23.AO	A0DYAG A0G06L A180JJ A18784	US949746JM44 XS0273815026 US949746RW34 US949746SH57	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)		101,33G-2,11G 90,48G-1,57G 99,83G-9,87G 99,26G-9,33G	101,97 G 91,01 G 99,86 G 99,3 G	5,14 5,86 4,78 4,23	5,14 5,86 4,68 4,19
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		99,84G-100,68G	100,36 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		93,53G-4,45G	94,42 G	6,21	6,21
£ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.35 14.06.46 07.12.46 17.11.45 02.11.43 22.07.27 03.06.26 04.11.44	29.MN 14.JD 07.JD 17.MN 02.MN 22.JJ 03.JD 04.MN	A0G2RR A182ZV A1894Y A18UTB A1HSJ8 A1Z4CE A1ZKAK A1ZRY2	XS0276684700 US94974BGT17 US94974BGU89 US94974BGQ77 US94974BFP04 US94974BGL80 US94974BFY11 US94974BGE48	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)		89,92G-90,8G 78,24G-9,24G 82,64G-3,56G 84,26G-5,28G 91,81G-2,66G 99,43G-9,65G 99,84G-9,89G 82G-2,88G	90,43 G 79,09 G 83,56 G 85,14 G 92,62 G 99,63 G 99,9 G 82,74 G	6,24 6,31 6,26 6,3 6,15 4,62 4,72 6,31	6,24 6,31 6,26 6,3 6,15 4,61 4,63 6,31
£ £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.28 01.12.34 15.01.30 15.03.29 15.02.27 01.06.31	20.11. 01.12. 15.JJ 15.MS 15.FA 01.JD	A1HTBQ A1VHCT A2R6KS A2RX23 A2SBPK A3KNQ5	XS0994433836 XS1139918012 US95040QAJ31 US95040QAH74 US95040QAK04 US95040QAM69	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)		97,52G-8,07G 89,76G-90,57G 94,24G-4,72G 98,76G-9,15G 98,24G-8,42G 90,27G-0,79G	97,77 G 90,31 G 94,65 G 99,18 G 98,37 G 90,69 G	5,59 5,92 4,68 4,48 4,58 4,89	5,58 5,91 4,68 4,48 4,57 4,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.30 01.07.35	01.JJ 01.JJ	A4EDDR A4EDDS	US95041AAF57 US95041AAG31	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)		99,09G-9,57G 99,09G-9,68G	99,53 G 99,73 G	4,66 5,23	4,66 5,23
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.26 18.01.34 01.06.31 19.06.30 11.08.33	26.04. 18.01. 01.06. 19.06. 11.08.	A2R1E0 A3K1DA A3KRYA A3LJ6F A4EFBJ	FR0013417128 FR0014006VH2 FR0014003S72 FR001400ION6 FR0014012241	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)		99,88G-9,87G 81G-1,44G 87,02G-7,35G 101,92G-2,08G 96,61G-7,43G	99,87 G 81,24 G 87,24 G 102,13 G 97,07 G	2,72 3,37 2,27 3,95 4,16	2,72 3,37 2,27 3,95 4,16
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		100,84G-0,79G	101,21 G	5,51	5,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.06.28 03.05.30 12.02.32	06.06. 03.05. 12.02.	A3LJCN A3LX5J A4ECBD	XS2630465875 XS2811962195 XS3090952519	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)		102,1G-2,31G 101,23G-1,5G 97,94G-8,11G	102,22 G 101,42 G 98,17 G	3,51 3,85 3,99	3,5 3,84 3,99

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,63G-8,62G	98,63 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)		80,82G-1,3G	81,19 G	2,34	2,34
£	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)		94,31G-4,97G	94,7 G	6,07	6,06
	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710	6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)		97,61G-8,44G	98,15 G	6,36	6,35
	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983	6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		95,92G-6,91G	96,59 G	6,84	6,83
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)		99,16G-9,21G	99,17 G	4,46	4,42
	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,95G-6,24G	96,07 G	5,05	5,03
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)		96,98G-7,2G	97,03 G	4,93	4,91
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)		92,61G-3,28G	92,88 G	5,75	5,74
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)		103,18G-3,8G	103,78 G	5,57	5,57
	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48	6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,59G-3,61G	103,62 G	5,01	5,01
	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69	5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,99G-7,53G	97,63 G	5,92	5,92
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)		100,57G-1,88G	101,44 G	6,05	6,04
	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19	6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,68G-100,43G	100,43 G	6,25	6,25
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		91,64G-2,15G	91,88 G	5,52	5,52
£	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)		98,39G-8,43G	98,41 G	1,97	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)		99,85G-100,46G	100,46 G	4,83	4,83
	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71	5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,31G-1,11G	101,11 G	5,42	5,41
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)		92,96G-3,22G	93,16 G	3,44	3,44
£	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)		99,9G-9,9G	99,91 G	4,7	4,69
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)		100,54G-0,56G	100,54 G	4,78	4,77
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)		89,54G-9,93G	89,81 G	3,02	3,02
	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		87,47G-7,86G	87,76 G	2,84	2,84
	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		100G-99,99G	99,99 G	0,75	0,75
	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		92,77G-3,06G	92,94 G	0,02	0,02
	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,25G-2,65G	72,55 G	1,03	1,03

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,07G-0,29G	100,23 G	2,92	2,91
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883			100,16G-0,15G	100,15 G	4,69	4,68
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385			105,1G-5,55G	105,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832			97,7G-8,11G	97,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903			97,57G-7,92G	97,82 G	3,26	3,26
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)		98,06G-8,02G	98,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			95,9G-6,11G	96,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			97,24G-7,37G	97,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937			101,53G-1,69G	101,79 G	3,32	3,31
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) 4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,77G-9,79G	99,8 G	4,47	4,39
US\$	1.000		19.FA	A18452	US961214DC40			99,35G-9,39G	99,36 G	4,29	4,24
US\$	1.000		08.MS	A19D49	US961214DK65			99,04G-9,15G	99,13 G	4,31	4,31
US\$	1.000		25.JJ	A19VBN	US961214DW04			98,52G-8,79G	98,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000		16.JJ	A28R63	US961214EL30			93,6G-4,02G	94 G	4,42	4,41
US\$	1.000		26.FA	A3K5ZT	US961214FC22			99,56G-9,8G	99,79 G	4,23	4,22
US\$	1.000		03.JD	A3KRX2	US961214ER00			99,38G-9,41G	99,39 G	2,31	2,31
US\$	1.000		03.JD	A3KRX3	US961214ET65			88,79G-9,24G	89,14 G	4,55	4,55
US\$	1.000		20.MN	A3KYX5	US961214EW94			93,87G-4,2G	94,13 G	4,12	4,12
US\$	1.000		20.AO	A3L56T	US961214FV03			100,13G-0,2G	100,19 G	4,28	4,24
US\$	1.000		18.MN	A3LBC7	US961214FK48			101,72G-1,94G	101,93 G	4,27	4,25
US\$	1.000		17.MN	A3LQ4C	US961214FN86			102,77G-3,16G	103,1 G	4,3	4,29
US\$	1.000		16.AO	A3LYT5	US961214FR90			100,02G-0,04G	99,99 G	4,51	4,41
US\$	1.000		16.AO	A3LYUJ	US961214FT56			101,72G-2,09G	102,04 G	4,36	4,36
US\$	1.000		01.JJ	A4EDB2	US961214GC13			99,3G-9,62G	99,65 G	4,5	4,5
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)		88,26G-8,85G	89,03 G	5,7	5,7
US\$	1.000		17.MN	A3LQ4D	US961214FP35			108,37G-8,84G	108,95 G	5,46	5,46
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)		99,71G-9,7G	99,7 G	0,83	0,83
A\$	10.000		12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130			95,32G-6,06G	95,95 G	6,61	6,61
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)		99,55G-9,63G	99,61 G	4,44	4,44
US\$	1.000		15.MN	A2844Y	US961214EF44			89,31G-9,67G	89,67 G	4,01	4,01
US\$	1.000		24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			96,9G-7,25G	97,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000		18.MN	A3KYZS	US961214EX77			88,56G-8,95G	89,01 G	4,37	4,37
US\$	1.000		20.MN	A3L55Y	US961214FW85			100,47G-0,94G	100,96 G	5,57	5,56
A\$	10.000		04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337			94,68G-5,31G	95,14 G	6,42	6,42
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)		93,42G-4,41G	94,36 G	6,76	6,76
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)		72,65G-3,31G	73,44 G	5,75	5,75
US\$	1.000		18.MN	A3KYX6	US961214EY50			72,12G-2,65G	72,92 G	5,9	5,9
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.)		(exA)-99,54G-9,58G	99,71 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,25G-0,37G	100,36	G	4,77	4,76
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		101,72G-2,07G	101,97	G	4,48	4,48
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		100,91G-1,2G	101,27	G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33	4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		97,6G-7,93G	97,96	G	4,79	4,79
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)		93,52G-3,72G	93,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,2G-1,48G	101,4	G	3	3
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,62G-7,99G	97,88	G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,13G-6,18G	96,19	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,33G-8,33G	98,35	G	0,87	0,87
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)		96,28G-6,82G	96,76	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,66G-7,19G	97,19	G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,61G-7,42G	67,09	G	7,86	7,85
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,7G-7,06G	67,16	G	7,74	7,74
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,45G-6,03G	95,7	G	6,36	6,35
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,94G-7,12G	86,86	G	7,48	7,47
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90G-0,36G	90,28	G	7,43	7,43
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98	5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,07G-9,76G	89,99	G	7,62	7,62
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)		91,78G-1,87G	91,99	G	1,09	1,09
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)		98,44G-8,44G	98,34	G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,75G-4,68G	94,87	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-Schuldverschr.2017(27)		99,27G-9,15G	99,95	G	4,28	4,27
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)		102,88G-2,6G	103,18	G	3,77	3,76
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)		99,71G-9,87G	99,87	G	4,81	4,8
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,7G-5,67G	95,48	G	6,33	6,33
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.)		95,26G-5,22G	95,33	G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,15G-9,24G	99,15	G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574	6,177%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,32G-0,34G	100,79	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)		93,62G-3,49G	93,8	G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,19G-7,49G	87,36	G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,07G-9,24G	99,26	G	4,06	4,05
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,42G-8,71G	98,6	G	4,59	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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,46G-8,66G	98,56 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)		96,95G-6,92G	96,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJZ6	DE000A3SJZ68			97,94G-8,37G	98,25 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2			96,1G-6,39G	96,42 G	3,22	3,22
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)		100,97G-1,19G	101,29 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			95,64G-6,95G	96,81 G	5,95	5,95
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)		68,4G-9,3G	70,03 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			99,11G-9,28G	99,19 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			94,86G-5,57G	95,46 G	6,11	6,11
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		98,08G-7,58G	98,09 G	3,89	3,89
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) 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)		(exA)-98,51G-8,61G	98,57 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			88,58G-8,7G	88,73 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			99,97G-9,97G	100,01 G	3,04	3,02
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			93,93G-4,16G	94,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			99,66G-9,81G	99,93 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			99,33G-9,59G	99,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			97,04G-7,44G	97,33 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			96,8G-7,1G	96,96 G	3,71	3,7
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)		97,93G-8,14G	98,11 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			98,97G-9,28G	99,3 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			91,87G-2,42G	92,57 G	6,37	6,37
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			96,97G-7,64G	97,63 G	5,53	5,52
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			99,96G-100,25G	100,24 G	4,83	4,82
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			101,17G-1,51G	101,47 G	5,05	5,05
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			102,73G-3,16G	103,2 G	5,16	5,16
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			102,76G-3,3G	103,38 G	5,61	5,61
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)		88,02G-8,52G	88,12 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			92,13G-2,39G	92,34 G	0,81	0,81
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			98,72G-9,31G	99,26 G	6,01	6,01
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		99,97G-100,05G	100,04 G	4,74	4,72
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72			100,25G-0,52G	100,54 G	4,6	4,6
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84			98,43G-8,8G	98,8 G	4,45	4,45
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)		96,57G-7,14G	97,12 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			92,27G-2,83G	92,69 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			99,01G-9,12G	99,07 G	4,44	4,44

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.29 12.09.28 10.06.30	27.11. 12.09. 10.06.	A3L6HF A3LM4L A4ECA1	FR001400U2E7 FR001400KLT5 FR0014010A08	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)		87,35G-6,5G 91,88G-1,25G 86,8G-5,55G	87,69 G 91,88 G 86,89 G	9,78 8,17 9,85	9,75 8,13 9,82
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)		94,35G-3,65G	94,12 G	1,86	1,86
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)		99,61G-9,6G	99,6 G	1,74	1,74
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		98,39G-7,47G	98,5 G	4,78	4,77
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)		98,92G-8,98G	98,98 G	3,12	3,12
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)		95,55G-5,81G	95,79 G	2,78	2,78
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)		95,29G-5,56G	95,44 G	4,6	4,6
£	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)		87,68G-7,61G	87,99 G	6,23	6,23
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)		(exA)-91,06G-1,39G	91,3 G	3,56	3,56
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.26 19.05.27	22.09. 19.05.	A1ZP0V A28XE2	XS1112013666 XS2176562812	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,62G-9,64G 98,78G-8,72G	99,66 G 98,92 G	2,98 3,53	2,96 3,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAD69	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,35G-8,7G 95,26G-6G 100,22G-0,73G	98,58 G 95,98 G 100,68 G	4,58 5,02 4,69	4,57 5,02 4,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.27 23.08.30 28.08.31	22.11. 23.08. 28.08.	A28XCT A3K5DY A3L4ZS	XS2176534795 XS2480515662 XS2911681083	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,24G-6,21G 94,77G-5,4G 97,825G-8,154G	96,25 G 94,94 G 98,201 G	1,55 3,26 3,38	1,55 3,26 3,37
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)		100,77G-0,76G	100,76 G	0,9	0,9
Euro Euro	100.000 100.000	10.09.41 27.10.45	10.09. 27.10.	A3E5VS A460BX	XS2378468420 XS3201877886	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) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,11G-7,24G 96,17-7G	88,1 G 96,62 G	3,18 5,23	3,18 5,23
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.27 19.10.29	20.10. 19.10.	WBP0A7 WBP0BB	DE000WBP0A79 DE000WBP0BB8	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 8 S 12	95,62G-5,82G 90,27G-0,66G	95,74 G 90,52 G	0,02 0,28	0,02 0,28

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) 3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 19	100,19G-0,64G	100,51 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9		S 20	100,78G-1,12G	101,01 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	97,75G-8,17G	98,07 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3		S 23	97,24G-7,64G	97,57 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8		S 24	97,3G-7,76G	97,62 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2		S 27	97,99G-8,45G	98,36 G	3,23	3,22
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	98,71G-8,85G	98,82 G	3,68	3,67
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)		94,56G-4,7G	94,75 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		98,46G-8,49G	98,71 G	6,67	6,63
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)		97,28G-7,48G	97,58 G	6,02	6,01
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) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		99,23G-9,25G	99,23 G	4,52	4,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			98,32G-8,71G	98,68 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			94,04G-4,9G	94,82 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			92,18G-2,71G	92,69 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			67,79G-8,76G	68,65 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			96,88G-7,94G	97,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53			100,25G-1,09G	101,03 G	5,4	5,4
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10			(exA)-99,81G-100,32G	100,31 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92			100,65G-1,33G	101,32 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,01G-7,34G	97,11 G	3,59	3,59
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		94,62G-4,93G	94,91 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			90,68G-1,04G	91,05 G	4,87	4,86
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			75,64G-5,78G	76,05 G	6,06	6,05
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)		91,22G-1,83G	91,83 G	4,59	4,59
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		102,94G-2,58G	102,38 G	7,45	7,45
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)		99,31G-9,44G	99,44 G	4,24	4,21
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,657%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,47G-3,37G	103,47 G	6,95	6,92
£	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)		100,67G-0,74G	100,71 G	6,78	6,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		99,64G-9,64G	99,64 G	4,74	4,72
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			92,15G-2,47G	92,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			98,11G-8,47G	98,37 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			98,06G-8,45G	98,31 G	3,18	3,18
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)		93,78G-3,84G	93,91 G	1,06	1,06
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVJ	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		73,06G-3,88G	73,66 G	6,69	6,68
£	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	60,46G-1,11G	60,9 G	7,01	7,01
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			97,39G-8,02G	97,69 G	5,8	5,8
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			92,03G-2,75G	92,47 G	6,58	6,58
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		99,86G-9,78G	99,92 G	7,24	7,2
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			88,59G-8,64G	88,76 G	8,28	8,28
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)		92,27G-2,8G	92,75 G	5,36	5,36
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			95G-5,7G	95,44 G	5,57	5,57
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskŕ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,02G-7,2G	97,13 G	3,27	3,26
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)		97,66G-7,62G	97,9 G	4,08	4,07
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			91,76G-1,55G	92,25 G	5,67	5,66
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)	S s	100,86G-0,71G	101,23 G	5,86	5,85
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			97,6G-7,19G	97,93 G	5,84	5,83
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			102,19G-2,25G	102,68 G	6,36	6,35
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264			94,68G-5,13G	95,33 G	6,52	6,51
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)		97,1G-6,91G	97,58 G	5,09	5,08
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,11G-7,94G	98,49 G	3,92	3,92
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			94,69G-4,43G	95,21 G	4,67	4,67
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		91,62G-1,64G	92,28 G	5,4	5,4
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		86,73G-6,04G	86,79 G	7,69	7,69
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299			87,69G-7,18G	87,87 G	8,89	8,88
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)		99,68G-9,73G	99,75 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			83,55G-4,62G	84,76 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			96,91G-6,98G	96,99 G	2,39	2,39

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 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		88,48G-9,08G 96,73G-7,15G	88,87 G 96,93 G	4,88 4,01	4,88 4
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168						
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)		99,58G-9,97G 98,83G-9,14G	99,97 G 99,02 G	1,56 1,13	1,56 1,13
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742						
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-3G	102 G	7,25	7,23
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)		98,36G-8,81G 97,62G-7,93G 76G-7,16G 89,79G-90,35G 62,67G-3,65G 103,45G-4,03G 98,92G-9,3G 97,87G-8,42G	98,73 G 97,84 G 77,13 G 90,27 G 63,49 G 104,05 G 99,23 G 98,49 G	4,47 4,53 5,91 4,39 5,91 4,94 4,51 5,28	4,46 4,51 5,91 4,39 5,91 4,94 4,5 5,28
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08						
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53						
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37						
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10						
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)		98,28G-8,61G	98,49 G	1,22	1,22
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) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,46G-9,75G 95,39G-5,68G 97,54G-7,9G 97,79G-8,13G 100,93G-1,22G 96,01G-6,25G	99,6 G 95,63 G 97,75 G 98,05 G 101,11 G 96,4 G	0,52 0,21 0,26 0,61 0,64 0,1	0,52 0,21 0,26 0,61 0,64 0,1
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341						
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891						
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296						
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772						
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461						
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)		99,21G-9,65G	99,7 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)		98,29G-8,39G 101,19G-1,45G 100,75G-0,61G 97,31G-7,8G	98,35 G 101,41 G 100,76 G 97,59 G	2,84 3,66 4,02 3,6	2,84 3,66 4 3,6
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392						
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852						
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 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26) 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30) 2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)	S s S s S s S s	99,72G-9,84G 99,26G-9,49G 99,81G-9,95G 94,44G-5,4G 93,87G-4,2G 97,68G-7,9G 97,55G-8G 98,7G-9,02G 101,99G-2,25G 99,66G-9,66G 98,54G-9,04G 97,54G-8,03G 98,07G-8,44G	99,82 G 99,39 G 99,95 G 95 G 94,13 G 97,8 G 97,85 G 98,91 G 102,2 G 99,65 G 98,97 G 97,79 G 98,38 G	0,1 0,58 0,76 0,1 0,88 0,26 0,41 0,5 0,71 2,48 0,84 3,26 3,3	0,1 0,58 0,76 0,1 0,88 0,26 0,41 0,5 0,71 2,48 0,84 3,26 3,3
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339						
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280						
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121						
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946						
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238						
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111						
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621						
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000						
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307						
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653						
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2026	Einheitspreis 20.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32) 1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)		99,5G-9,91G	99,82 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992			99,68G-100,21G	100,24 G	0,98	0,98
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	75,43G-5,59G	75,7 G	4,04	4,04
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)		91,26G-1,59G	91,57 G	2,33	2,33
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			88,62G-8,51G	88,91 G	4,24	4,23
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)		97,8G-7,53G	98,04 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576			102,64G-2,43G	102,87 G	6,07	6,07
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) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		94,98G-5,35G	95,25 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			99,86G-100,15G	100,03 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			100,28G-0,76G	100,63 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			95,49G-5,85G	95,75 G	0,79	
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)		98,94G-9,15G	99,1 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)		100,26G-0,33G	100,33 G	0,48	0,48
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)		99,87G-9,88G	99,89 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			94,4G-4,8G	94,65 G	0,7	
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)		94,05G-4,88G	94,95 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			108,87G-9,4G	109,2 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			98,8G-9,1G	98,95 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			95,75G-6,02G	96,35 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			99,52G-9,91G	99,84 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237			105,39G-6,41G	106,74 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569			96,4G-6,85G	96,7 G	0,69	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			78,25G-9,75G	79,65 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163			106,8G-8G	108,13 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPFH	CH1290222418			107,43G-8,49G	108,63 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149			102,69G-3,25G	103,22 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156			100,65G-1,15G	101,43 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312			100,81G-1,82G	102,05 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304			102,26G-2,84G	102,78 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			100,41G-1,53G	101,88 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			102,1G-2,61G	102,77 G	0,95	0,95

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	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 A1WY9H ISIN US04208T1088 Extag 02.03.2026 Alter Name: Armada Hoffler Properties Inc. Neuer Name: AH Realty Trust Inc. 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 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 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 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 A1JATK ISIN US3924831031 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A. WKN A1JK9E ISIN KYG2115G1055 Extag 11.03.2026 Alter Name: China Hanking Holdings Ltd. Neuer Name: Hanking Gold International Ltd. WKN A2PGL8 ISIN US14817C1071 Extag 11.03.2026 Alter Name: Cassava Sciences Inc. Neuer Name: Filana Therapeutics Inc. WKN A4D5YD ISIN XS2985311518 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A. WKN A4EHE2 ISIN XS3186949585 Extag 13.03.2026 Alter Name: Matterhorn Telecom S.A. Neuer Name: NJJ Continental S.A. 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 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 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 23.03.2026 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 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 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
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 649		

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
16.03.26	19.03.26	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		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		A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)	19.03.26		A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	Registered Shares A DL -,0001
16.03.26		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Inhaber-Genußscheine o.N.	19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
16.03.26		880446	JP3400400002	SCSK Corp.	Registered Shares o.N.	19.03.26		A3CSFU	NO0011008971	SmartCraft ASA	Navne-Aksjer Cl.A NOK -,01
16.03.26	19.03.26	A4SKAN	US912797PV33	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	19.03.26	24.03.26	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor	6,875% DL-Notes 2016(26) Reg.S
16.03.26	19.03.26	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.	3,5% EO-Bonds 2018(26)	19.03.26	24.03.26	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd.	1,099% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
17.03.26	11.03.27	A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE	Inhaber-Aktien o.N.	19.03.26					
17.03.26		A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	1,658% DL-FLR Notes 2021(21/27)	20.03.26	25.03.26	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc.	1,7% DL-Notes 2021(21/26)
17.03.26	20.03.26	A16801	DE000A168015	Berlin, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	20.03.26	25.03.26	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC	1,668% DL-Notes 2020(20/26)
17.03.26	20.03.26	A3LWJJ	US134429BL20	Campbells Co.	5,3% DL-Notes 2024(24/26)	20.03.26	24.03.27	A3KNNX	XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,125% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)
17.03.26	18.03.27	A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	5,283% DL-FLR Notes 2024(26/27)	20.03.26		A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A.	5,75% EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)
17.03.26	20.03.26	A4SKAT	PTPBTYGE0041	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	20.03.26	25.03.26	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	0,01% Landessch.v.2021(2026)Ausz.533
17.03.26	20.03.26	A3LWFM	USU9273AEA98	Volkswagen Group America Finance LLC	5,4% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S	20.03.26		A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	Registered Shares o.N.
18.03.26	23.03.26	A3KNRX	US00828EEEE59	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)	20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)
18.03.26	23.03.26	A19XJ6	CH0407153359	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,375% SF-Anl. 2018(26)	20.03.26	25.03.26	A4SKN0	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	20.03.26		863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd.	Registered Shares 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)	20.03.26	19.09.27	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH	4,875% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
18.03.26	23.03.26	A3K817	XS2527432277	Clydesdale Bank PLC	4,3828% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)	20.03.26	01.04.46	A18ZG7	US651229AY21	Newell Brands Inc.	7,5% DL-Notes 2016(16/46)
18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	20.03.26	25.03.26	A3KNYP	US68389XC74	Oracle Corp.	1,65% 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)	20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
18.03.26	23.03.26	A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,00001	20.03.26	25.03.26	A3KNUC	US892331AM12	Toyota Motor Corp.	1,339% DL-Notes 2021(21/26)
18.03.26		A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)
18.03.26	22.03.26	A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Registered Shares H HD 1	23.03.26	28.05.26	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	1,5% EO-Anleihe 2019(19/26)
18.03.26	22.03.26	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland	0,197% LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	23.03.26	26.03.26	A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2018(26)
18.03.26	15.01.29	A3LHZM	US438516CL85	Honeywell International Inc.	4,25% DL-Notes 2023(23/29)	23.03.26	26.03.26	A3KNEV	CH1104885954	Cellnex Telecom S.A.	0,935% SF-Medium-Term Notes 2021(26)
18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)	23.03.26	06.05.26	A1ZHQ4	XS1064307058	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,75% EO-Notes 2014(14/26)
18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	23.03.26	26.03.26	A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	0,375% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
18.03.26	23.03.26	A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG	Namens-Aktien o.N.	23.03.26	01.09.29	A3LVHB	US438516CQ72	Honeywell International Inc.	4,875% DL-Notes 2024(24/29)
18.03.26		A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	23.03.26	26.03.26	A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	Registered Shares o.N.
18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	23.03.26	26.03.26	A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	Registered Shares DL -,01
18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)	23.03.26	26.03.26	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	1% EO-Notes 2018(18/26)
18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	23.03.26	26.03.26	A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.03.26	15.05.27	A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	5,375% DL-Notes 2017(17/27)	23.03.26	26.03.26	A4SL6L	US912797SC25	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
18.03.26	23.03.26	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	23.03.26	09.04.26	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V.	4,625% EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	23.03.26	27.03.26	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2018(18/26)
19.03.26	24.03.26	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	24.03.26	27.03.26	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A.	1,125% EO-Preferred MTN 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)
						24.03.26	27.03.26	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V.	2,668% EO-FLR Med.-term Nts 2024(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
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	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
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	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	A3LF5T	US44891CCB72	Hyundai Capital America	5,5% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) 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	A2DAEB	US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,875% DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)	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	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich	1,375% EO-Notes 2020(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	A3LF05	USU5876JAF22	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	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	A3KN3L	XS2323295563	Nidex Corp.	0,046% EO-Bonds 2021(26/26)	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	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(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	A3LF0X	US69371RS496	Paccar Financial Corp.	4,45% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	MHB459	CH1175016091	Münchener Hypothekenbank eG	0,375% Pfandbr.S.1986 v.22(26)
25.03.26	30.03.26	A2R81A	CH0502393355	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	31.03.26	07.04.26	A3LAYD	CH1206367570	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1,625% SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563
25.03.26	29.03.26	A3LFX1	XS2604697891	Volkswagen International Finance N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	06.04.26	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik	3,25% DL-Notes 2016(26)
26.03.26	31.03.26	A4SMAP	IT0005670895	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(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	A3K31C	XS2463711643	Lumo Kodit Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	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	UD2U8P	XS2326546434	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	01.04.26	08.04.26	A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC	0,7% DL-Notes 2020(20/26)
26.03.26	31.03.26	A3LWRU	US91282CKH33	United States of America	4,5% DL-Notes 2024(26)	01.04.26	08.04.26	A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(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	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)
26.03.26	31.03.26	A3KNSD	US91282CBT71	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26) Ser.V-2026	02.04.26	09.04.26	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc.	1,72% DL-Notes 2020(20/26)
27.03.26	01.04.26	A3LDFC	CA135087P816	Canada, Government of...	3% CD-Bonds 2023(26)	02.04.26	09.04.26	A4MD1J	BE0312811830	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.4.2026
27.03.26	01.04.26	A3LDHR	US219868CG98	Corporación Andina de Fomento	4,75% DL-Notes 2023(26)	02.04.26	09.04.26	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)	07.04.26	10.04.26	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC	3,5% DL-Bonds 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union	EO-Bills Tr. 10.4.2026
27.03.26	01.04.26	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	A3LW3W	US459058LE18	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	07.04.26	10.04.26	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)
27.03.26	01.04.26	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)	07.04.26	10.04.26	A4SKP7	ES0L02604103	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
27.03.26	01.04.26	A3KMPE	IT0005437147	Italien, Republik	EO-B.T.P. 2021(26)	07.04.26	10.04.26	A2R0KD	XS1980270810	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	JPM5JU	US46625HQP33	JPMorgan Chase & Co.	3,3% DL-Notes 2016(26/26)	07.04.26	10.04.26	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.03.26	01.04.26	A18YL0	US487836BP25	Kellanova Co.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A351MD	US500769JX36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% DL-Anl.v.2023 (2026)	08.04.26	13.04.26	A3LC33	FR001400F606	Arval Service Lease S.A.	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
27.03.26	01.04.26	A3LF33	US548661EP88	Lowe's Companies Inc.	4,8% DL-Notes 2023(23/26)	08.04.26	11.04.26	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC	2,8% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
27.03.26	01.04.26	A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance International Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	08.04.26	11.04.26	A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)	08.04.26	13.04.26	A18Z1X	FR0013150257	Caisse Francaise de Financement Local	0,625% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)
27.03.26	01.04.26	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz	8,5% CD-Debts. 1996(26)	08.04.26	12.04.26	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
30.03.26	02.04.26	A3LWVB	USU09513JU41	BMW US Capital LLC	5,05% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S	08.04.26	13.04.26	A3T0YH	DE000A3T0YH5	Deutsche Pfandbriefbank AG	1% MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)
30.03.26	02.04.26	A2RZQF	CH0467182405	Citigroup Inc.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2019(26)	08.04.26	13.04.26	A18Z2Y	US298785HD17	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2016(26)
30.03.26	02.04.26	A4SL8S	US912797SD08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	08.04.26	13.04.26	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
30.03.26	02.04.26	A2R0DA	XS1978200472	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	08.04.26	13.04.26	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc.	0,184% EO-MTN 2021(26)
31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	08.04.26	12.04.26	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC	4,05% DL-Notes 2016(26) Reg.S
31.03.26	07.04.26	A18Y50	US105756BX78	Brasilien, Föderative Republik	6% DL-Bonds 2016(16/26)						

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
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	A2ROM7	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)						
10.04.26	15.04.26	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc.	3,875% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
10.04.26	15.04.26	A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa	1,625% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)						
10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)						
10.04.26	15.04.26	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26						
10.04.26	15.04.26	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik	0,5% EO-Bonds 2016(26)						
10.04.26	15.04.26	A2854C	IT0005428617	Italien, Republik	2,603% EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)						
10.04.26	15.04.26	A3LFLW	IT0005538597	Italien, Republik	3,8% EO-B.T.P. 2023(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB	0,05% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
10.04.26	15.04.26	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)						
10.04.26	15.04.26	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A.	2,416% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KNNY	US87264ABU88	T-Mobile USA Inc.	2,625% DL-Notes 2021(23/26)						
10.04.26	15.04.26	A18ZZ9	US87612EBE59	Target Corp.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)						
10.04.26	15.04.26	A3LF9W	US91282CGV72	United States of America	3,75% DL-Notes 2023(26)						
10.04.26	15.04.26	A3LGSP	US931142FA65	Walmart Inc.	4% DL-Notes 2023(23/26)						

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
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.	549300YGYL5Z3R14K812	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.	549300YGYL5Z3R14K812	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.	549300YGYL5Z3R14K812	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	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV2	XS3305167390		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. EO-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		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 Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF306	IE000A2YGZU5		Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		ICF	24.03.26	
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		Arizona Public Service Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.03.2036	ICF	17.03.26	
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	16.126.486 Stück	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	
Blue Moon Metals Inc.	254900CUYCO1Z90SIR42	A413T9	CA09570Q5095		Blue Moon Metals Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		ICF	23.03.26	
Cambria Gold Mines Inc.	98450093855CEDA61B27	A422L6	CA1320631080	343.806.929 Stück	Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.03.26	
Channel Infrastructure NZ Ltd.	984500A6695797B1E679	724569	NZNZRE0001S9	412.198.231 Stück	Channel Infrastructure NZ Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.03.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4AP6Z	GB00BVBML1L91	300.000.000 Stück	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	
Deutsche Defence Beteiligungen AG	529900B355XF1DN86834	A41YE3	DE000A41YE31	20.548.847 Euro Stück	Dt. Defence Beteiligungen AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	18.03.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E39	DE000BU0E394		Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	0,01	17.03.2027	ICF	23.03.26	
Dimensional Ireland Ltd.	549300I7AGN8RP5ZX867	A41Y91	IE0002YHUWS3		Dim.ICAV-GI.ex US Core Eq.Mkt Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	20.03.26	
Dimensional Ireland Ltd.	549300I7AGN8RP5ZX867	A41Y92	IE000XKK4AV2		Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	20.03.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A460QX	CH1544189173		E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(34)	5.000	20.03.2034	ICF	19.03.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A460QY	CH1544189181	135.000.000 sfrs	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(38)	5.000	20.03.2038	ICF	19.03.26	
Energy Services of America Corp.	984500A00BECD43F7B49	A0MREB	US29271Q1031		Energy Svcs of America Corp. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	17.03.26	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4ERV6	EU000A4ERV62		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(36)	1	12.12.2036	ICF	23.03.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 23.03.2026

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	
Schweden, Königreich	ERE94C0BSULG2RM19605	A4ER30	SE0028000281		Schweden, Königreich SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068	5.000	09.02.2037	ICF	20.03.26	
SmartCraft Group AB	636700AT40KQICYD6W91	A4273S	SE0027597691	171.522.305 Stück	SmartCraft Group AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	23.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09A	DE000SKB09A5	50.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)	500	08.10.2027	ICF	25.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09B	DE000SKB09B3	50.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)	500	09.10.2028	ICF	25.03.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09C	DE000SKB09C1	50.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)	500	08.10.2030	ICF	25.03.26	
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	
Techno Horizon Co. Ltd.	52990054TMK2B2KL6N93	A1CUV9	JP3545220000	21.063.240 Stück	Techno Horizon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.03.26	
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	
Ungarn, Republik	5299003F3UFKGCCMAP43	A4EQRf	HU0000407564		Ungarn UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	10.000	23.09.2037	ICF	23.03.26	
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	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EQ66	US912810US59		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)	100	15.02.2056	ICF	20.03.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ERXG	US91282CQE48		United States of America DL-Notes 2026(29)	100	15.03.2029	ICF	20.03.26	
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	
VINCORION SE	5299001T2RB6WJBIRX15	VNC001	DE000VNC0014	50.000.000 Stück	VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	20.03.26	
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.	213800DOFIQMDMIH9C55	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
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
DB7XHR A1ZHQ4 A2RSR1 A2TSCS A2QQ9U 590273 A3KSW7 A0BLBX A0ERPH A1ZE21	XS1071551391 XS1064307058 XS1843459600 XS1843435501 JE00BLD8Y945 US30063P1057 XS2356039268 US7240781002 CA6445351068 XS1048428442	Deutsche Bank AG Coca-Cola Europacific Partners PLC WPC Eurobond B.V. Aroundtown SA CoinShares International Ltd. Exact Sciences Corp. GTC Aurora Luxembourg S.A. Piper Sandler Companies New Gold Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26) WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Piper Sandler Companies Registered Shares DL -,01 New Gold Inc. Registered Shares o.N. Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	23.03.26 15:40 23.03.26 14:26 23.03.26 14:26 23.03.26 14:26 23.03.26 11:15 23.03.26 10:22 23.03.26 09:32 23.03.26 08:39 23.03.26 08:38 23.03.26 08:31	24.03.26 17:30 23.03.26 17:30 23.03.26 17:30 23.03.26 17:30 b.a.w. b.a.w. 23.03.26 17:30 23.03.26 22:00 23.03.26 22:00 23.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt analog Heimatmarkt analog anderen Börsen Delisting Delisting Delisting Delisting
864743 A3LVHB A4273S A14VMF A422L6 863431 A19PBU A41AT8 A426AP A3KNNX	JP3686800008 US438516CQ72 SE0027597691 US87901J1051 CA1320631080 JP3818800009 USL5828LAB55 CA02311U1030 US4710241096 XS2322289385	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Honeywell International Inc. SmartCraft Group AB TEGNA Inc. Cambria Gold Mines Inc. Fujitec Co. Ltd. Klabin Austria GmbH Amaroq Ltd. Janus Living Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/29) SmartCraft Group AB Namn-Aktier o.N. TEGNA Inc. Registered Shares DL 1 Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. Fujitec Co. Ltd. Registered Shares o.N. Klabin Austria GmbH DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Amaroq Ltd. Registered Shares o.N. Janus Living Inc. Registered Shares o.N. Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	23.03.26 08:28 23.03.26 08:00 23.03.26 08:00 20.03.26 15:27 20.03.26 13:10 20.03.26 11:00 20.03.26 09:30 20.03.26 08:17 20.03.26 08:00 20.03.26 07:51	b.a.w. 23.03.26 17:30 b.a.w. b.a.w. 20.03.26 22:00 20.03.26 22:00 20.03.26 17:30 b.a.w. 20.03.26 14:31 20.03.26 17:30	analog Heimatmarkt Delisting Analog Heimatbörse analog anderen Börsen Delisting Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungserklärung in Prüfung Gesamtkündigung
A3KMOV 907473 A3CSFU A3DW5E A41DLQ A413CX A3DXGY A0YJ93 A19HKA A3LHZM A3CS43 A0RE43 A2QP3D A3KM89 A3LWB2 880446 A0M4XY A3C47Q A2AS5H 854667 A2JD0X A40ZV7 A3CR8A A2DJ5B A2P7NB 929183 866490 A40R34	XS2310945048 FR0000035784 NO0011008971 US90187B8046 AU0000404998 CNE100006T51 DE000A3DXGY5 AU000000CX02 US163851AE83 US438516CL85 US20717M1036 AU000000MAT8 CA64082X2032 US06051GJQ38 US38151LAF76 JP3400400002 CNE100000312 IE0000QBBK8U7 AU0000000ZLD1 GB0008481250 US92645B1035 DE000A40ZV71 CA54180A1066 IE00BDGMC594 DK0061273125 FI0009008098 US1380063099 US5504243032	Banco de Sabadell S.A. Transition Evergreen S.A. SmartCraft ASA Two Harbors Investment Corp. Yugo Metals Ltd. Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. CubeDoc SE Core Lithium Ltd. The Chemours Co. Honeywell International Inc. Confluent Inc. Matsa Resources Ltd. NervGen Pharma Corp. Bank of America Corp. Goldman Sachs Bank USA SCSK Corp. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Trinseo PLC Zelira Therapeutics Ltd. ME Group International PLC Victory Capital Holdings Inc. fox e-mobility AG Loncor Gold Inc. Avadel Pharmaceuticals PLC Shape Robotics A/S Dovre Group Oyj Canon Inc. Luminar Technologies Inc.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 SmartCraft ASA Navne-Aksjer Cl.A NOK -,01 Two Harbors Investment Corp. Registered Shs New DL -,0001 Yugo Metals Ltd. Registered Shares o.N. Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 CubeDoc SE Inhaber-Aktien o.N. Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Chemours Co., The DL-Notes 2017(17/27) Honeywell International Inc. DL-Notes 2023(23/29) Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N. Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2024(26/27) SCSK Corp. Registered Shares o.N. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. ME Group International PLC Registered Shares LS -,005 Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01 fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N. Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N. Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New o.N.	20.03.26 07:51 19.03.26 15:50 19.03.26 15:34 19.03.26 13:18 19.03.26 09:15 19.03.26 08:12 18.03.26 18:19 18.03.26 08:17 18.03.26 08:00 18.03.26 08:00 17.03.26 09:06 17.03.26 08:28 17.03.26 08:09 17.03.26 08:00 17.03.26 08:00 12.03.26 08:45 11.03.26 10:15 02.03.26 09:50 02.03.26 09:44 02.03.26 09:12 26.02.26 13:09 23.02.26 14:22 12.02.26 18:20 12.02.26 18:20 06.01.26 13:43 02.01.26 09:40 30.12.25 09:16 29.12.25 09:29	20.03.26 17:30 20.03.26 11:15 19.03.26 22:00 19.03.26 14:02 23.03.26 10:23 23.03.26 10:33 b.a.w. 19.03.26 08:20 18.03.26 17:30 18.03.26 17:30 18.03.26 22:00 18.03.26 08:47 19.03.26 20:38 17.03.26 17:30 17.03.26 17:30 16.03.26 22:00 18.03.26 22:00 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.	Gesamtkündigung analog andere Börsen Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Entscheidung der Geschäftsführung analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Wertpapier gekündigt Wertpapier gekündigt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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		
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
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
A3CNNN	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
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
A0MVLN	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	19.03.26 09:15	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
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
A3C7Y3	CA72749F2					

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EUTE A2JKBY A14R82 A3DMSC A2P5AC A3C14J A2JMZC A14UCJ A2QGU5 A3DMQC A3KPTW A2QFC0 649290 A18U3U A19KJA A2R5EN A2RYV4 A3KRXX A3KYQC	US89686D3035 CA1377991023 BE0974281132 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17 DE0006492903 XS1303929894 RU000A0JXU14 XS2027394233 RU000A1006S9 XS2346922755 XS2404309754	trivago N.V. Canntab Therapeutics Ltd. Biocartis Group NV Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Khiron Life Sciences Corp. Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Ten Sixty Four Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A. Home REIT PLC a.i.s. AG Ukraine, Republik Russische Föderation Kondor Finance PLC Russische Föderation Steel Funding DAC National Power Company Ukrenerg PJSC	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel National Power Co. Ukrenerg DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	17.11.23 08:00 05.10.23 17:25 25.09.23 09:56 15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 08.05.23 17:15 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 24.02.23 09:20 22.02.23 14:07 03.01.23 14:46 24.11.22 11:43 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 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. 16.03.26 22:00 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. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S A1KA74 A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	US37949E2046 DE000A1KA742 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	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.	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.	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.	Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörse Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörse
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 23.03.2026						
Aussetzungen						
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 658						

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

A3EUTE A2JKBY A14R82 A3DMS A2P5AC A3C14J A2JMZC A14UCJ A2QGU5 A3DMQC A3KPTW A2QFC0 649290 A18U3U A19KJA A2R5EN A2RYV4 A3KRXX A3KYQC	US89686D3035 CA1377991023 BE0974281132 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17 DE0006492903 XS1303929894 RU000A0JXU14 XS2027394233 RU000A1006S9 XS2346922755 XS2404309754	trivago N.V. Canntab Therapeutics Ltd. Biocartis Group NV Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Khiron Life Sciences Corp. Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Ten Sixty Four Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A. Home REIT PLC a.i.s. AG Ukraine, Republik Russische Föderation Kondor Finance PLC Russische Föderation Steel Funding DAC National Power Company Ukrenergo PJSC	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	17.11.23 08:00 05.10.23 17:25 25.09.23 09:56 15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 08.05.23 17:15 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 24.02.23 09:20 22.02.23 14:07 03.01.23 14:46 24.11.22 11:43 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 02.03.22 11:15	16.03.26 22:00 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S A1KA74 A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	US37949E2046 DE000A1KA742 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	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.	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.	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.	Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörse Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DB7XHR A426AP 907473 A3DW5E A41DLQ A413CX A0YJ93 A0RE43 A2QP3D 866490 907473	XS1071551391 US4710241096 FR0000035784 US90187B8046 AU0000404998 CNE100006T51 AU000000CXO2 AU000000MAT8 CA64082X2032 US1380063099 FR0000035784	Deutsche Bank AG Janus Living Inc. Transition Evergreen S.A. Two Harbors Investment Corp. Yugo Metals Ltd. Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Core Lithium Ltd. Matsa Resources Ltd. NervGen Pharma Corp. Canon Inc. Transition Evergreen S.A.	Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Janus Living Inc. Registered Shares o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Two Harbors Investment Corp. Registered Shs New DL -,0001 Yugo Metals Ltd. Registered Shares o.N. Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N. Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	24.03.26 17:30 20.03.26 14:31 20.03.26 11:15 19.03.26 14:02 23.03.26 10:23 23.03.26 10:33 19.03.26 08:20 18.03.26 08:47 19.03.26 20:38 17.03.26 12:11 19.03.26 09:15	Vorzeitige Kündigung Abwicklungserklärung wurde erteilt analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	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 WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB
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 A14YFN ISIN US74624M1027 Extag 05.03.2026 Alter Name: Pure Storage Inc. Neuer Name: Everpure Inc WKN A40F8T ISIN N00013135368 Extag 05.03.2026 Alter Name: Solstad Maritime Holding AS Neuer Name: Solstad Maritime ASA 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 A1JK9E ISIN KYG2115G1055 Extag 11.03.2026 Alter Name: China Hanking Holdings Ltd. Neuer Name: Hanking Gold International Ltd. WKN A2PGL8 ISIN US14817C1071 Extag 11.03.2026 Alter Name: Cassava Sciences Inc. Neuer Name: Filana Therapeutics Inc. 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 A28XTU ISIN XS2179959817 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj WKN A3K31C ISIN XS2463711643 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 A2JN4W ISIN FI4000312251 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 A2DJ2T ISIN GB00BD3VDH82 Extag 16.03.2026 Alter Name: VivoPower International PLC Neuer Name: VivoPower PLC WKN 977298 ISIN DE0009772988 Extag 16.03.2026 Alter Name: ODDO BHF Algo Global Neuer Name: ODDO BHF Global Equity Trend WKN A1JATK ISIN US3924831031 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG Düsseldorf, den 23.03.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) 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 Kursstreichung Freiverkehr 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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
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	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt BMW INT.INV. 24/27 MTN (XS2887901325) Preis: 20.03.2026 13:17:17 Uhr 100,25 EUR 50000 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 100,19 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt THUNGELA RESOURCES (ZAE000296554) Preis: 23.03.2026 10:32:40 Uhr Preis 8,46 EUR Umsatz: 3300 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 8,56 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den xx. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen {MsBezeichnung}	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt BLOOM ENERGY A DL (US0937121079) Preis: 20.03.2026 12:34:27 Uhr 143,58 EUR 100 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 142,16 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt DEUTSCHE POST MTN.16/26 (XS1388661735) Preis: 20.03.2026 13:08:34 Uhr 99,85 EUR 50000 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 99,916 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt E.ON SE MTN 22/28 (XS2526828996) Preis: 23.03.2026 09:45:06 Uhr Preis 99,60 EUR Umsatz: 50000 Stk.(Kauf) Neuer Preis: 99,537 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 23. März 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	- Handelskalender 2026 -
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt	Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:
UPEXI INC. NEW O.N. (US39959A2050)	
Preis:	Feiertag Datum Tag Handelszeit
20.03.2026 22:52:03 Uhr	Neujahr 01.01. Donnerstag Kein Handel
Preis 1,03 EUR	Heilige Drei Könige* 06.01. Dienstag 7:30 22:00 Uhr
Umsatz: 3500 Stk. (Kauf)	Rosenmontag* 16.02. Montag 7:30 22:00 Uhr
	Int. Frauentag* 08.03. Sonntag kein Handel
	Karfreitag 03.04. Freitag Kein Handel
Neuer Preis: 0,98 EUR	Ostermontag 06.04. Montag Kein Handel
	Tag der Arbeit 01.05. Freitag Kein Handel
	Christi Himmelfahrt 14.05. Donnerstag 7:30 22:00 Uhr
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)	Pfingstmontag 25.05. Montag 7:30 22:00 Uhr
	Fronleichnam* 04.06. Donnerstag 7:30 22:00 Uhr
Düsseldorf, den 23. März 2026	Mariä Himmelfahrt* 15.08. Samstag Kein Handel
	Tag der dt. Einheit 03.10. Samstag Kein Handel
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Reformationstag* 31.10. Samstag Kein Handel
	Allerheiligen* 01.11. Sonntag Kein Handel
	Buß- und Bettag* 18.11. Mittwoch 7:30 22:00 Uhr
	Heiligabend* 24.12. Donnerstag Kein Handel
	1. Weihnachtstag 25.12. Freitag Kein Handel
	2. Weihnachtstag 26.12. Samstag Kein Handel
	letzter Börsentag 30.12. Mittwoch 7:30 14:00 Uhr
	(verkürzt)
	Silvester* 31.12. Donnerstag Kein Handel
	* kein bundesweiter Feiertag
	Handelszeiten
	Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.
	Quotrix(Market Maker)
	Aktien Mo. bis Fr.
	7:30 22:00 Uhr
	Anleihen Mo. bis Fr.
	7:30 22:00 Uhr
	Fonds/ETPs Mo. bis Fr.
	7:30 22:00 Uhr
	Genussscheine Mo. bis Fr.
	7:30 22:00 Uhr
	*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.
	Düsseldorf, den 03. Dezember 2025
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						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
16.03.26	19.03.26	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		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		BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Bundesschatzanw. v.24(26)	19.03.26	24.03.26	A3KNRQ	XS2320747285	OP Yrityspankki Oyj	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
16.03.26		A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)	19.03.26	24.03.26	A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	Registered Shares A DL -,0001
16.03.26		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Inhaber-Genußscheine o.N.	19.03.26		A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
16.03.26		880446	JP3400400002	SCSK Corp.	Registered Shares o.N.	19.03.26	24.03.26	A3CSFU	NO0011008971	SmartCraft ASA	Navne-Aksjer Cl.A NOK -,01
16.03.26	19.03.26	A4SKAN	US912797PV33	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	19.03.26		A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd.	1,099% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
16.03.26	19.03.26	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.	3,5% EO-Bonds 2018(26)	19.03.26	24.03.26	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc.	1,7% DL-Notes 2021(21/26)
17.03.26	11.03.27	A3KM89	US06051GJQ38	Bank of America Corp.	1,658% DL-FLR Notes 2021(21/27)	20.03.26	25.03.26	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC	1,668% DL-Notes 2020(20/26)
17.03.26	20.03.26	A16801	DE000A168015	Berlin, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	20.03.26	25.03.26	A3KNNX	XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,125% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)
17.03.26	20.03.26	A3LWJJ	US134429BL20	Campbells Co.	5,3% DL-Notes 2024(24/26)	20.03.26	24.03.27	A3KMN8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A.	5,75% EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)
17.03.26	18.03.27	A3LWB2	US38151LAF76	Goldman Sachs Bank USA	5,283% DL-FLR Notes 2024(26/27)	20.03.26	25.03.26	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	0,01% Landessch.v.2021(2026)Ausz.533
17.03.26	20.03.26	A4SKAT	PTPBTYGE0041	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	20.03.26		A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	Registered Shares o.N.
17.03.26	20.03.26	A3LWFM	USU9273AEA98	Volkswagen Group America Finance LLC	5,4% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S	20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)
18.03.26	23.03.26	A3KNRX	US00828EEEE59	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)	20.03.26	25.03.26	A4SKNO	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
18.03.26	23.03.26	724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH	Inhaber-Anteile	20.03.26	25.03.26	863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd.	Registered Shares o.N.
18.03.26		A19XJ6	CH0407153359	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,375% SF-Anl. 2018(26)	20.03.26	19.09.27	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH	4,875% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	20.03.26	01.04.46	A18ZG7	US651229AY21	Newell Brands Inc.	7,5% DL-Notes 2016(16/46)
18.03.26	21.03.26	A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	20.03.26	25.03.26	A3KNYP	US68389XCC74	Oracle Corp.	1,65% DL-Notes 2021(21/26)
18.03.26	23.03.26	A3K817	XS2527432277	Clydesdale Bank PLC	4,3828% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)	20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	20.03.26	25.03.26	A3KNUC	US892331AM12	Toyota Motor Corp.	1,339% 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)	20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)
18.03.26	23.03.26	A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,00001	23.03.26	28.05.26	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	1,5% EO-Anleihe 2019(19/26)
18.03.26		A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	23.03.26	26.03.26	A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2018(26)
18.03.26	22.03.26	A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG	junge Inhaber-Aktien o.N.	23.03.26	26.03.26	A3KNEV	CH1104885954	Cellnex Telecom S.A.	0,935% SF-Medium-Term Notes 2021(26)
18.03.26		A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Registered Shares H HD 1	23.03.26	06.05.26	A1ZHQ4	XS1064307058	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,75% EO-Notes 2014(14/26)
18.03.26	15.01.29	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	0,197% LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	23.03.26	26.03.26	A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	0,375% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
18.03.26		A3LHZM	US438516CL85	Honeywell International Inc.	4,25% DL-Notes 2023(23/29)	23.03.26	23.06.26	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A.	2,25% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)	23.03.26	01.09.29	A3LVHB	US438516CQ72	Honeywell International Inc.	4,875% DL-Notes 2024(24/29)
18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	23.03.26	26.03.26	A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	Registered Shares o.N.
18.03.26	23.03.26	A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG	Namens-Aktien o.N.	23.03.26		A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	Registered Shares DL -,01
18.03.26		A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	23.03.26	26.03.26	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	1% EO-Notes 2018(18/26)
18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	23.03.26	26.03.26	A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)	23.03.26	26.03.26	A4SL6L	US912797SC25	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	23.03.26	27.03.26	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V.	4,625% EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
18.03.26	15.05.27	A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co.	5,375% DL-Notes 2017(17/27)	23.03.26		A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2018(18/26)
18.03.26	23.03.26	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	24.03.26	27.03.26	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A.	1,125% EO-Preferred MTN 2019(26)
18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	24.03.26	27.03.26	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)
						24.03.26	27.03.26	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V.	2,668% EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 664					

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
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	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
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	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	A3LF5T	US44891CCB72	Hyundai Capital America	5,5% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) 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	A2DAEB	US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,875% DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)	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	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich	1,375% EO-Notes 2020(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	A3LF05	USU5876JAF22	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	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	A3KN3L	XS2323295563	Nidex Corp.	0,046% EO-Bonds 2021(26/26)	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	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(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	A3LF0X	US69371RS496	Paccar Financial Corp.	4,45% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	07.04.26	MHB459	CH1175016091	Münchener Hypothekenbank eG	0,375% Pfandbr.S.1986 v.22(26)
25.03.26	30.03.26	A2R81A	CH0502393355	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	31.03.26	07.04.26	A3LAYD	CH1206367570	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1,625% SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563
25.03.26	29.03.26	A3LFX1	XS2604697891	Volkswagen International Finance N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	31.03.26	06.04.26	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik	3,25% DL-Notes 2016(26)
26.03.26	31.03.26	A4SMAP	IT0005670895	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(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	A3K31C	XS2463711643	Lumo Kodit Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	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	UD2U8P	XS2326546434	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	01.04.26	08.04.26	A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC	0,7% DL-Notes 2020(20/26)
26.03.26	31.03.26	A3LWRU	US91282CKH33	United States of America	4,5% DL-Notes 2024(26)	01.04.26	08.04.26	A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(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	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)
26.03.26	31.03.26	A3KNSD	US91282CBT71	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26) Ser.V-2026	02.04.26	09.04.26	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc.	1,72% DL-Notes 2020(20/26)
27.03.26	01.04.26	A3LDFC	CA135087P816	Canada, Government of...	3% CD-Bonds 2023(26)	02.04.26	09.04.26	A4MD1J	BE0312811830	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.4.2026
27.03.26	01.04.26	A3LDHR	US219868CG98	Corporación Andina de Fomento	4,75% DL-Notes 2023(26)	02.04.26	09.04.26	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)	07.04.26	10.04.26	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC	3,5% DL-Bonds 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)
27.03.26	01.04.26	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union	EO-Bills Tr. 10.4.2026
27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	07.04.26	10.04.26	A3LW3W	US459058LE18	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
27.03.26	01.04.26	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)	07.04.26	10.04.26	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)
27.03.26	01.04.26	A3KMPE	IT0005437147	Italien, Republik	EO-B.T.P. 2021(26)	07.04.26	10.04.26	A4SKP7	ES0L02604103	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
27.03.26	01.04.26	JPM5JU	US46625HQQ33	JPMorgan Chase & Co.	3,3% DL-Notes 2016(26/26)	07.04.26	10.04.26	A2R0KD	XS1980270810	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A18YL0	US487836BP25	Kellanova Co.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)	07.04.26	10.04.26	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.03.26	01.04.26	A351MD	US500769JX36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% DL-Anl.v.2023 (2026)	07.04.26	10.04.26	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
27.03.26	01.04.26	A3LF33	US548661EP88	Lowe's Companies Inc.	4,8% DL-Notes 2023(23/26)	08.04.26	13.04.26	A3LC33	FR001400F606	Arval Service Lease S.A.	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
27.03.26	01.04.26	A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance International Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	08.04.26	11.04.26	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC	2,8% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)	08.04.26	11.04.26	A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(26)
27.03.26	01.04.26	133480	CAT748148PZ01	Quebec, Provinz	8,5% CD-Debts. 1996(26)	08.04.26	13.04.26	A18Z1X	FR0013150257	Caisse Francaise de Financement Local	0,625% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)
30.03.26	02.04.26	A3LWVB	USU09513JU41	BMW US Capital LLC	5,05% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S	08.04.26	12.04.26	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
30.03.26	02.04.26	A2RZQF	CH0467182405	Citigroup Inc.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2019(26)	08.04.26	13.04.26	A3T0YH	DE000A3T0YH5	Deutsche Pfandbriefbank AG	1% MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)
30.03.26	02.04.26	A4SL8S	US912797SD08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	08.04.26	13.04.26	A18Z2Y	US298785HD17	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2016(26)
30.03.26	02.04.26	A2R0DA	XS1978200472	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	08.04.26	13.04.26	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	08.04.26	13.04.26	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc.	0,184% EO-MTN 2021(26)
31.03.26	07.04.26	A18Y50	US105756BX78	Brasilien, Föderative Republik	6% DL-Bonds 2016(16/26)						

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
08.04.26	12.04.26	A1826Y	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)						
10.04.26	15.04.26	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc.	3,875% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
10.04.26	15.04.26	A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa	1,625% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)						
10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)						
10.04.26	15.04.26	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26						
10.04.26	15.04.26	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik	0,5% EO-Bonds 2016(26)						
10.04.26	15.04.26	A2854C	IT0005428617	Italien, Republik	2,603% EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)						
10.04.26	15.04.26	A3LFLW	IT0005538597	Italien, Republik	3,8% EO-B.T.P. 2023(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB	0,05% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
10.04.26	15.04.26	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)						
10.04.26	15.04.26	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A.	2,416% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
10.04.26	15.04.26	A3KNNY	US87264ABU88	T-Mobile USA Inc.	2,625% DL-Notes 2021(23/26)						
10.04.26	15.04.26	A18ZZ9	US87612EBE59	Target Corp.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)						
10.04.26	15.04.26	A3LF9W	US91282CGV72	United States of America	3,75% DL-Notes 2023(26)						
10.04.26	15.04.26	A3LGSP	US931142FA65	Walmart Inc.	4% DL-Notes 2023(23/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	25.03.26
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	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	25.03.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

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
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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.2052	ICF	25.03.26	
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	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.2041	ICF	25.03.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	AGT Food and Ingredients Inc. Registered Shares o.N.	17.03.26
A4ERC2	CH1523561962	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)	16.03.26
A4ERC3	CH1523561970	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)	16.03.26
A4ERC4	CH1523561988	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)	16.03.26
A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/29)	19.03.26
A4ER6W	US009066AD31	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.03.26
A4ER6X	US009066AE14	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.03.26
A4ERYZ	US023135CZ72	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(28)	17.03.26
A4ERY0	US023135DA13	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-FLR-Notes 2026(29)	17.03.26
A4ERY1	US023135DB95	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/28)	17.03.26
A4ERY2	US023135DC78	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	17.03.26
A4ERY3	US023135DD51	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	17.03.26
A4ERY4	US023135DE35	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	17.03.26
A4ERY5	US023135DF00	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26
A4ERY6	US023135DG82	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	17.03.26
A4ERY7	US023135DH65	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	17.03.26
A4ERY8	US023135DJ22	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	17.03.26
A4ERY9	US023135DK94	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/76)	17.03.26
A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)	17.03.26
A4ERV3	XS3317524950	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)	17.03.26
A4ERV4	XS3305168794	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/30)	17.03.26
A4ERV5	XS3305169172	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/32)	17.03.26
A4ERV6	XS3305169503	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35)	17.03.26
A4ERV7	XS3305169768	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/39)	17.03.26
A4ERV8	XS3305169925	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/45)	17.03.26
A4ERV9	XS3305170188	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/64)	17.03.26
ETF01A	IE000HM5TZ60	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	17.03.26
ETF306	IE000A2YGZU5	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Acc. oN	24.03.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
ETF318	LU3277835305	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act.Nom. U.ETF GBP Acc. oN	19.03.26
A4ERYY	US040555DK73	Arizona Public Service Co.	Arizona Public Service Co. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26
A4EQZ3	XS3307263775	Auckland, Council	Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2026(36)	16.03.26
A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	Bank of Marin Bancorp. Registered Shares o.N.	19.03.26
A4ER6M	US06368MK785	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)	19.03.26
A4ERQ1	CH1480163711	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2026(34)	16.03.26
A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	Blue Moon Metals Inc. Registered Shares NEW o.N.	23.03.26
A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	18.03.26
724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	Channel Infrastructure NZ Ltd. Registered Shares o.N.	23.03.26
A4AQY9	GB00BVLNRK36	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Binance	19.03.26
A4AP6Z	GB00BVBM1L91	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Ton	19.03.26
A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	Computer Modelling Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.26
A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG	Dt. Defence Beteiligungen AG junge Inhaber-Aktien o.N.	18.03.26
BU0E39	DE000BU0E394	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	23.03.26
A41Y92	IE000XKK4AV2	Dimensional Ireland Ltd.	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF Reg.Shs USD Acc. oN	20.03.26
A41Y91	IE0002YHUWS3	Dimensional Ireland Ltd.	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt Reg.Shs USD Acc. oN	20.03.26
A460QX	CH1544189173	E.ON SE	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(34)	19.03.26
A460QY	CH1544189181	E.ON SE	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(38)	19.03.26
A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	Energy Svcs of America Corp. Registered Shares DL -,0001	17.03.26
A4ERVC	EU000A4ERVC2	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(36)	23.03.26
A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	Excelerate Energy Inc. Registered Shares A DL -,001	19.03.26
A4ER1D	XS3299555246	Ferrovial SE	Ferrovial SE EO-Notes 2026(26/32)	19.03.26
A41CZU	IE0002PPCMH6	First Trust Advisors L.P.	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M Reg.Shs A USD Acc. oN	24.03.26
A4ERVS	GB00BVP99905	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(37)	23.03.26
A4ER5N	USU43781AA89	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	17.03.26
A4ER5Q	USU43781AC46	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	17.03.26
A4ER5U	USU43781AE02	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	17.03.26
A4ER5Y	USU43781AG59	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	17.03.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

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
A4ER52	USU43781AJ98	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	17.03.26	A4ER58	US79466LAS34	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/31)	17.03.26
A3D868	JP3102360009	Ispace Inc.	Ispace Inc. Registered Shares o.N.	18.03.26	A4ER59	US79466LAT17	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/33)	17.03.26
A4SM7N	IT0005699340	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	23.03.26	A4ER6A	US79466LAU89	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/36)	17.03.26
A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	Janus Living Inc. Registered Shares o.N.	20.03.26	A4ER6B	US79466LAV62	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/46)	17.03.26
A460GB	CH1522231369	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Med.Term Nts. v.26(2034)	16.03.26	A4ER6C	US79466LAW46	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/56)	17.03.26
A38LEF	CH1536312163	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	19.03.26	A4ER6D	US79466LAX29	Salesforce Inc.	Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/66)	17.03.26
A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	Leading Edge Materials Corp. Registered Shares o.N.	20.03.26	A4ER30	SE0028000281	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068	20.03.26
A4ESCA	LU3315368814	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2026(36)	23.03.26	A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB	SmartCraft Group AB Namn-Aktier o.N.	23.03.26
A4ERTK	USU5876JBK08	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	16.03.26	A4ERVVM	XS3307414816	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	17.03.26
A4ERTP	USU5876JBQ77	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	16.03.26	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	17.03.26
A4ERTN	USU5876JBN47	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	16.03.26	A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd.	Techno Horizon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.26
A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	Moreld ASA Navne-Aksjer NK -,10	17.03.26	A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares(ADR's) o.N.	19.03.26
MS8KNB	US61747YGB56	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	17.03.26	A4ERZG	US89236TPS86	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	17.03.26
MS8KNC	US61747YGC30	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)	17.03.26	A4ERZF	US89236TPQ21	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(29)	17.03.26
A460H5	DE000A460H51	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.26(29) Ausg.933	23.03.26	A4EQRF	HU0000407564	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	23.03.26
A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank SF-Notes 2026(36)	16.03.26	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
A4ER13	XS3320129599	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	19.03.26	A4EQ66	US912810US59	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)	20.03.26
A4ER14	XS3320130175	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	19.03.26	A4ERXG	US91282CQE48	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(29)	20.03.26
A4ER15	XS3320130258	Novonesis A/S	Novonesis A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	19.03.26	A4ERV1	XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	17.03.26
A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	Pedevco Corp. Registered Shs New DL-,001	20.03.26	VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE	VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.	20.03.26
A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG	Pyramid AG konv. Namens-Aktien o.N.	19.03.26	A4ERZZ	US976656CW65	Wisconsin Electric Power Co.	Wisconsin Electric Power Co. DL-Debentures 2026(56)	17.03.26
A4ER1Q	XS3309869215	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A	20.03.26	A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree-Eur.Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	17.03.26
A4ER1Y	XS3309869132	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	20.03.26					
A4ERV0	FR00140173K5	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)	17.03.26					
A424UK	CH1499059983	Roche Holding AG	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	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					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 23.03.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 23.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 670				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
DB7XHR A2RSR1 A2TSCS A1ZHQ4 A2QQ9U 590273 A3KSW7 A0BLBX A0ERPH A1ZE21	XS1071551391 XS1843459600 XS1843435501 XS1064307058 JE00BLD8Y945 US30063P1057 XS2356039268 US7240781002 CA6445351068 XS1048428442	Deutsche Bank AG WPC Eurobond B.V. Aroundtown SA Coca-Cola Europacific Partners PLC CoinShares International Ltd. Exact Sciences Corp. GTC Aurora Luxembourg S.A. Piper Sandler Companies New Gold Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26) COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Piper Sandler Companies Registered Shares DL -,01 New Gold Inc. Registered Shares o.N. Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	23.03.26 15:40 23.03.26 14:26 23.03.26 14:26 23.03.26 14:26 23.03.26 11:15 23.03.26 10:22 23.03.26 09:32 23.03.26 08:39 23.03.26 08:38 23.03.26 08:31	24.03.26 23:00 23.03.26 23:00 23.03.26 23:00 23.03.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 23.03.26 23:00 23.03.26 23:00 23.03.26 23:00 23.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung Emission gekündigt Emission gekündigt Emission gekündigt analog Heimatmarkt analog anderen Börsen Delisting Delisting Delisting Delisting
864743 A3LVHB A4273S A14VMF A422L6 863431 A19PBU A2QDG1 A41AT8 A3KMW8 A3KNNX	JP3686800008 US438516CQ72 SE0027597691 US87901J1051 CA1320631080 JP3818800009 USL5828LAB55 IE00BKX90X67 CA02311U1030 XS2310945048 XS2322289385	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Honeywell International Inc. SmartCraft Group AB TEGNA Inc. Cambria Gold Mines Inc. Fujitec Co. Ltd. Klabin Austria GmbH Tabula Investment Management Ltd. Amaroq Ltd. Banco de Sabadell S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/29) SmartCraft Group AB Namn-Aktier o.N. TEGNA Inc. Registered Shares DL 1 Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. Fujitec Co. Ltd. Registered Shares o.N. Klabin Austria GmbH DL-Notes 2017(17/27) Reg.S JH-US Enh.Infl.Core U.ETF (DL) Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN Amaroq Ltd. Registered Shares o.N. Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	23.03.26 08:28 23.03.26 07:42 23.03.26 07:30 20.03.26 15:27 20.03.26 13:10 20.03.26 11:00 20.03.26 09:30 20.03.26 08:40 20.03.26 08:17 20.03.26 07:51 20.03.26 07:51	b.a.w. 23.03.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 20.03.26 23:00 20.03.26 23:00 20.03.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 20.03.26 23:00 20.03.26 23:00	analog Heimatmarkt Delisting Analog Heimatbörse analog anderen Börsen Delisting Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Gesamtkündigung Gesamtkündigung
A426AP 907473 A3CSFU 604400 A3DW5E A41DLQ A413CX A0YJ93 A19HKA A3LHZM 724870 A3CS43 A2QP3D A3KM89 A3LWB2 880446 A0M4XY A3C47Q A2ASSH 854667 A2JD0X A2DJ5B A3CR8A A0YAJD	US4710241096 FR0000035784 NO0011008971 DE0006044001 US90187B8046 AU0000404998 CNE100006T51 AU000000CXO2 US163851AE83 US438516CL85 DE0007248700 US20717M1036 CA64082X2032 US06051GJQ38 US38151LAF76 JP3400400002 CNE100000312 IE0000QBK8U7 AU000000ZLD1 GB0008481250 US92645B1035 IE00BDGMC594 CA54180A1066 IE00B4ZJ4188	Janus Living Inc. Transition Evergreen S.A. SmartCraft ASA MATERNUS-Kliniken AG Two Harbors Investment Corp. Yugo Metals Ltd. Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Core Lithium Ltd. The Chemours Co. Honeywell International Inc. Ampega Investment GmbH Confluent Inc. NervGen Pharma Corp. Bank of America Corp. Goldman Sachs Bank USA SCSK Corp. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Trinseo PLC Zelira Therapeutics Ltd. ME Group International PLC Victory Capital Holdings Inc. Avadel Pharmaceuticals PLC Loncor Gold Inc. Comgest Asset Management International Ltd.	Janus Living Inc. Registered Shares o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 SmartCraft ASA Navne-Aksjer Cl.A NOK -,01 MATERNUS-Kliniken AG Inhaber-Aktien o.N. Two Harbors Investment Corp. Registered Shs New DL -,0001 Yugo Metals Ltd. Registered Shares o.N. Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Chemours Co., The DL-Notes 2017(17/27) Honeywell International Inc. DL-Notes 2023(23/29) Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N. Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2024(26/27) SCSK Corp. Registered Shares o.N. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. ME Group International PLC Registered Shares LS -,005 Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01 Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	20.03.26 07:30 19.03.26 15:50 19.03.26 15:34 19.03.26 15:05 19.03.26 13:18 19.03.26 09:15 19.03.26 08:12 18.03.26 08:17 18.03.26 07:38 18.03.26 07:38 18.03.26 07:30 17.03.26 09:06 17.03.26 08:09 17.03.26 07:35 17.03.26 07:35 12.03.26 08:45 11.03.26 10:15 02.03.26 09:50 02.03.26 09:44 02.03.26 09:12 26.02.26 13:09 12.02.26 18:20 12.02.26 18:20 05.02.26 15:58	20.03.26 14:31 20.03.26 11:15 19.03.26 23:00 19.03.26 16:30 19.03.26 14:02 23.03.26 10:23 23.03.26 10:33 19.03.26 08:20 18.03.26 23:00 18.03.26 23:00 18.03.26 23:00 18.03.26 23:00 19.03.26 20:38 17.03.26 23:00 17.03.26 23:00 16.03.26 23:00 18.03.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung analog andere Börsen Delisting Ad-Hoc Mitteilung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Delisting analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Wertpapier gekündigt Wertpapier gekündigt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog andere Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB 929183 866490	DK0061273125 FI0009008098 US1380063099	Shape Robotics A/S Dovre Group Oyj Canon Inc.	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	06.01.26 13:43 02.01.26 09:40 30.12.25 09:16	b.a.w. b.a.w. 17.03.26 12:11	analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A40R3A	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shs.CI.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
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
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
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	Sciuker Frames SpA	Sciuker 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	19.03.26 09:15	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 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 CI.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.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
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	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
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	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
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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
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
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D 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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

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 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
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
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
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
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
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
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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!
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!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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!
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!
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!
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!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc 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!
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!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
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!
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) 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
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DB7XHR A426AP 907473 A3DW5E A41DLQ A413CX A0YJ93 A2QP3D 866490 907473	XS1071551391 US4710241096 FR0000035784 US90187B8046 AU0000404998 CNE100006T51 AU000000CXO2 CA64082X2032 US1380063099 FR0000035784	Deutsche Bank AG Janus Living Inc. Transition Evergreen S.A. Two Harbors Investment Corp. Yugo Metals Ltd. Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Core Lithium Ltd. NervGen Pharma Corp. Canon Inc. Transition Evergreen S.A.	Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Janus Living Inc. Registered Shares o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Two Harbors Investment Corp. Registered Shs New DL -,0001 Yugo Metals Ltd. Registered Shares o.N. Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. NERVGEN PHARMA CORP. Registered Shares o.N. Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	24.03.26 23:00 20.03.26 14:31 20.03.26 11:15 19.03.26 14:02 23.03.26 10:23 23.03.26 10:33 19.03.26 08:20 19.03.26 20:38 17.03.26 12:11 19.03.26 09:15	Vorzeitige Kündigung Abwicklungserklärung wurde erteilt analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.03.2026

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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0086914446	989193	BNP Paribas EO Medium Term Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,67	21.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075937911	987128	BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	2,85	21.04.26
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
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,248	26.03.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD9N0445	A2AFTR	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	0,1032	26.03.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BZBW4Z27	A2AEY8	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	0,3243	26.03.26
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.Gl List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,1978	27.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JMOQ6	A0JMOQ	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.